

**UCHWAŁA NR XXXVII.261.2021
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 25 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian z załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2029” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian z załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020r. pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2021-2029r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr XXVII.251.2021 z dnia 25.05.2021 r.

Strona 1 z 10

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 budżetowej 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:											
		Wydatki bieżące ^x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 spłaty zobowiązań, o którym 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	59 210 277,11	46 811 526,11	17 605 615,37	0,00	0,00	399 150,00	0,00	0,00	0,00	12 398 751,00	12 398 751,00	115 000,00	
2022	48 501 800,00	43 401 800,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
2023	46 302 880,00	43 664 780,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 100,00	2 638 100,00	0,00	
2024	46 038 380,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 380,00	2 038 380,00	0,00	
2025	46 146 980,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 980,00	2 146 980,00	0,00	
2026	46 344 630,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 344 630,00	2 344 630,00	0,00	
2027	47 023 580,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 023 580,00	3 023 580,00	0,00	
2028	48 470 500,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 500,00	4 470 500,00	0,00	
2029	48 735 500,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 735 500,00	4 735 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	
2021	-839 750,00	0,00	3 685 000,00	2 399 600,00	0,00	1 265 400,00	839 750,00	0,00	0,00	
2022	1 598 200,00	1 598 200,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 697 120,00	2 697 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 961 620,00	2 961 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 853 020,00	2 853 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 655 370,00	2 655 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 976 420,00	1 976 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	264 500,00	264 500,00	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:				w tym:	5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5			4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 250,00	2 825 250,00	0,00	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 120,00	2 697 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 620,00	2 961 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 020,00	2 853 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 370,00	2 655 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 420,00	1 976 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	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	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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535 750,00	0,00	6 571 015,00	7 836 415,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 937 550,00	0,00	5 598 200,00	5 598 200,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 430,00	0,00	5 335 220,00	5 335 220,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 278 810,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 790,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 420,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	794 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 500,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	8,55%	18,49%	22,47%	16,70%	17,01%	TAK	TAK		
2022	11,03%	18,46%	21,84%	19,96%	20,28%	TAK	TAK		
2023	9,53%	17,65%	17,65%	20,59%	20,91%	TAK	TAK		
2024	10,34%	16,62%	16,62%	20,65%	20,65%	TAK	TAK		
2025	10,01%	16,62%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK		
2026	9,25%	16,46%	x	16,10%	16,08%	TAK	TAK		
2027	6,85%	16,15%	x	16,95%	16,93%	TAK	TAK		
2028	2,40%	16,15%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK		
2029	1,58%	16,15%	x	16,87%	16,87%	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	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:		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	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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków 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 ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 434,44
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
2021	0,00	0,00	0,00	3 295 600,00	8 000,00	3 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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, 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 zaciąganych 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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			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:						
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	
2021	2 825 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 697 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 961 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 853 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 655 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 976 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	264 500,00	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 wyliczeniu 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 planu określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zalogowane z
XXVII.2.61.2021
z dnia 25.05.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 315 600,00	3 295 600,00	5 100 000,00	920 000,00	0,00	9 315 600,00
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 307 600,00	3 287 600,00	5 100 000,00	920 000,00	0,00	9 307 600,00
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:				9 315 600,00	3 295 600,00	5 100 000,00	920 000,00	0,00	9 315 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 307 600,00	3 287 600,00	5 100 000,00	920 000,00	0,00	9 307 600,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, część II i część III -	Urząd Gminy Chojnów	2016	2022	7 218 500,00	3 218 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 218 500,00
1.3.2.2	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 663 oraz 677 w Goliszowie -	CHOJNÓW	2020	2021	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 851 w Rokitkach -	CHOJNÓW	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 852, 1044/32 w Rokitkach -	CHOJNÓW	2020	2021	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów -	CHOJNÓW	2021	2023	2 020 000,00	0,00	1 100 000,00	920 000,00	0,00	2 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2021-2029r.

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2021-2029r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2021-2029 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2017, 2018 i 2019 oraz III kwartał 2020r. wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2021 do 2029 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego zaciągnięcia długu w 2021 i 2022 r.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

ROK	zadłużenie	Rozchody zadanie inwestycyjne kanalizacja Biała 2021 i 2022 + 734.600,00 i 75.000,00	obecne rozchody	Przychody	Razem rozchody
2020	15 961 400,00				
2021	15 535 750,00	0,00	2 825 250,00	2 399 600,00	2 825 250,00
2022	13 937 550,00	0,00	3 185 200,00	1 587 000,00	3 185 200,00
2023	11 240 430,00	411 920,00	2 285 200,00		2 697 120,00
2024	8 278 810,00	676 420,00	2 285 200,00		2 961 620,00
2025	5 425 790,00	676 420,00	2 176 600,00		2 853 020,00
2026	2 770 420,00	676 420,00	1 978 950,00		2 655 370,00
2027	794 000,00	751 420,00	1 225 000,00		1 976 420,00
2028	264 500,00	529 500,00			529 500,00
2029	0,00	264 500,00			264 500,00
RAZEM		3 986 600,00	15 961 400,00	3 986 600,00	19 948 000,00

Na rok 2021 przyjęto dochody w kwocie **58.370.527,11 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2021 i 2022 wpływy z tytułu planowanego zbycia nieruchomości na „Ośrodku wypoczynkowym” w Rokitkach i gruntów na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach oraz dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących od 2022 roku przyjmują stałą wartość na poziomie średnie planu pierwotnego i wykonania za 2020 rok nie ujmując środków na zadania zlecone i własne (np. wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku poprzednim, na pokrycie

kosztów wychowania przedszkolnego, na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych itp.). Podobnie wydatki bieżące zostały zaplanowane na średnim poziomie w oparciu o plan i wykonanie z roku 2020 nie ujmując środków na zadania zlecone i własne (wskazane powyżej), przy czym w latach 2022 i 2023 obniżono je ze względu na wydatki majątkowe ze względu na charakter zadań w ramach GChBO i Funduszy Sołeckich (dla porównania w roku 2019 wydatki majątkowe w ramach GChBO i Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych środków z gminy wyniosły 345.199,79 a w 2020r. 441.960,84 zł).

Planowane wydatki na rok 2021 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 2021 przyjęto wydatki w kwocie **59.210.277,11 zł**, w tym wydatki majątkowe **12.398.751,00 zł**.

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

·Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **15.535.750,00 zł**, co stanowić będzie 26,62 % planowanych dochodów w 2021r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2021 roku 5,52 %, 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 18,49 %.

Pozycja	Po zmianie
[1] Dochody	58 370 527,11
[1.1] Dochody bieżące (Db)	53 382 541,11
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	15 670 716,11
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 987 986,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00
[2] Wydatki	59 210 277,11
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	46 811 526,11
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	3 800,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	399 150,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 398 751,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-839 750,00
Db - Wb	6 571 015,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-3 800,00
Dm - Wm	-7 410 765,00
[4] Przychody	3 665 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 265 400,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00
[5] Rozchody	2 825 250,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	7 836 415,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 836 415,00

[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	22,47%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	18,49%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Uzasadnienie

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała część II i część III.

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	58 353 928,11	16 599,00	58 370 527,11
[1.1] Dochody bieżące (Db)	53 365 942,11	16 599,00	53 382 541,11
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	15 670 716,11	0,00	15 670 716,11
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 987 986,00	0,00	4 987 986,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
[2] Wydatki	59 193 678,11	16 599,00	59 210 277,11
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	46 902 129,11	-90 603,00	46 811 526,11
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	3 800,00	0,00	3 800,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	399 150,00	0,00	399 150,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 291 549,00	107 202,00	12 398 751,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-839 750,00	0,00	-839 750,00
Db - Wb	6 463 813,00	107 202,00	6 571 015,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-3 800,00	0,00	-3 800,00
Dm - Wm	-7 303 563,00	-107 202,00	-7 410 765,00
[4] Przychody	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 265 400,00	0,00	1 265 400,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	2 825 250,00	0,00	2 825 250,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	7 729 213,00	107 202,00	7 836 415,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 729 213,00	107 202,00	7 836 415,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	22,20%	0,27%	22,47%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	18,22%	0,28%	18,49%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec