

**UCHWAŁA NR XLV.314.2021
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

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 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

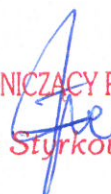
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały. Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020r. pn. „W sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										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	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2022		63 210 626,00	7 414 533,00	152 994,00	9 308 809,00	8 971 079,00	18 413 485,00	8 629 480,00	18 949 746,00	8 500 000,00	10 448 746,00		
2023		62 506 980,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	13 506 980,00	45 480,00	13 461 500,00		
2024		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	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	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	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	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 całościowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				
							w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki 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	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3

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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	598 200,00	598 200,00	2 587 000,00	1 587 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 599 300,00	2 599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 443 157,00	2 443 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 316 420,00	2 316 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	794 500,00	794 500,00	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: *			Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 200,00	3 185 200,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 300,00	2 599 300,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 157,00	2 443 157,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 420,00	2 316 420,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	794 500,00	794 500,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	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 zwrócenia/ważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna 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 ¹							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 677,00	0,00	780 196,00	1 780 196,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 125 777,00	0,00	5 335 220,00	5 335 220,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 417 877,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 818 577,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 420,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 000,00	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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	10,16%	3,34%	27,43%	20,96%	20,96%	TAK
2023	9,58%	17,65%	17,79%	23,45%	23,45%	TAK
2024	9,58%	16,62%	16,62%	23,24%	23,24%	TAK
2025	9,23%	16,62%	x	20,61%	20,61%	TAK
2026	8,59%	16,46%	x	13,45%	13,45%	TAK
2027	7,90%	16,15%	x	14,30%	14,30%	TAK
2028	3,21%	16,15%	x	14,58%	14,58%	TAK
2029	1,58%	16,15%	x	14,71%	14,71%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki 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
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	0,00	0,00	0,00	16 625 800,00	800,00	16 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	14 170 000,00	0,00	14 170 000,00	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	



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 50 00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

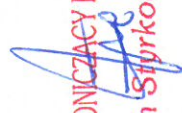
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 043 000,00	16 625 800,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 035 000,00	16 625 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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				35 043 000,00	16 625 800,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii ZIT LGOF na lata 2021 - 2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027	CHOJNÓW	2020	2022	8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 035 000,00	16 625 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część - Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej -	CHOJNÓW	2021	2023	960 200,00	959 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Konradówka, Piotrowice, Jerzmanowice -	CHOJNÓW	2021	2022	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokietki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Golińszów nr 120862D -	CHOJNÓW	2021	2022	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okręgach -	CHOJNÓW	2021	2022	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszków, etap III -	CHOJNÓW	2021	2023	14 199 000,00	30 000,00	14 169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi gminnej w Krzywej -	CHOJNÓW	2021	2022	250 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej w Starym Łomie -	CHOJNÓW	2021	2022	1 000 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej w Kolonii Kółkaję -	CHOJNÓW	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedzwiedzicach -	CHOJNÓW	2021	2022	375 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kub'k
do uchwały nr XLV, 3.14.2024
z 2.11.2024 r.

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 795 800,00
1.a	0,00	0,00	0,00	800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	30 795 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	30 795 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	30 795 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	960 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	14 199 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów	CHOJNÓW	2021	2023	1 140 800,00	1 140 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 140 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Styrkowiec

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2022-2029 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

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

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	kredyt	Spłaty przychodów bez 75.000,00 i 1.590.000,00	Razem rozchody	Przychody 2021 - 630.727,00 i 2022 - 1.587.000,00	dług
2021							15 431 877,00
2022	1 205 400,00	1 900 000,00	79 800,00	0,00	3 185 200,00	1 587 000,00	13 833 677,00
2023	1 470 400,00	1 000 000,00	79 800,00	157 700,00	2 707 900,00		11 125 777,00
2024	1 470 400,00	1 000 000,00	79 800,00	157 700,00	2 707 900,00		8 417 877,00
2025	961 800,00	1 400 000,00	79 800,00	157 700,00	2 599 300,00		5 818 577,00
2026	824 000,00	1 400 000,00	19 950,00	199 207,00	2 443 157,00		3 375 420,00
2027	565 000,00	1 000 000,00		751 420,00	2 316 420,00		1 059 000,00
2028	265 000,00			529 500,00	794 500,00		264 500,00
2029				264 500,00	264 500,00		0,00
	7 627 400,00	9 600 000,00	399 000,00	2 217 727,00	19 844 127,00	3 882 727,00	

Na rok 2022 przyjęto dochody w kwocie **62.210.626,00 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2022 wpływy z tytułu planowane zbycie nieruchomości na „Ośrodku wypoczynkowym” w Rokitkach i na terenie LSSE w Okmianach oraz dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w tym:

Nazwa zadania	Kwota	Źródło
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	7 239 000	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 331/2 , 375 w Starym Łomie	300 000,00	Środki z FOGR
Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach nr 122407D, 104307D, Osetnicy nr 122415D, Goliszowie nr 120862D	1 558 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część –Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej	617 748,00	Środki w ramach RPO

Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach	733 998,00	Środki w ramach RPO
RAZEM	10 448 746,00	

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących od 2022 roku przyjmują stałą wartość.

Planowane wydatki na rok 2022 ustalono na takim poziomie, aby zachowana została zasada, obowiązująca począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2022 przyjęto wydatki w kwocie **62.612.426,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **19.131.742,00 zł**.

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

·Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **13.833.677,00 zł**, co stanowić będzie 21,89 % planowanych dochodów w 2022r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2021 roku 5,67 %, 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 27,44 %.

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

Pozycja	Wartość
[1] Dochody	63 210 626,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	44 260 880,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	8 971 079,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	18 949 746,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	8 500 000,00
[2] Wydatki	62 612 426,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	43 480 684,00
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	0,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	400 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	19 131 742,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	598 200,00
Db - Wb	780 196,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	0,00
Dm - Wm	-181 996,00
[4] Przychody	2 587 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 000 000,00
[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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów w stosunku do projektu uchwały złożonej Radzie Gminy Chojnów w dniu 10-11-2021 r. została zmieniona w zakresie:

·Uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazanych w Uchwale nr X/113/2021 z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrkowiec

[5] Rozchody	3 185 200,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 780 196,00
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 780 196,00
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 780 196,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	27,43%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,34%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Styrcowiec