RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

UCHWAŁA NR XLVI.323.2021
RADY GMINY CHOJNÓW

z dnia 29 grudnia 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 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. 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

Zał. 1
do uchwały XLVI.323.2021
z 29.12.2021 r.

RADA GMINY
CHOJNÓW
59-225 Chojnów
tel 76 81 88 502 wew 64

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		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
2021	63 807 007,82	53 782 645,95	7 955 845,00	282 000,00	10 783 355,00	16 775 614,70	17 985 831,25	9 165 643,00	10 024 361,87	6 407 937,00	3 613 024,87
2022	60 600 000,00	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	11 600 000,00	1 172 000,00	10 428 000,00
2023	62 506 980,00	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	13 506 980,00	45 480,00	13 461 500,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, 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]			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	66 622 062,82	53 814 012,82	19 074 870,94	0,00	0,00	371 715,00	0,00	0,00	0,00	12 808 050,00	12 808 050,00	233 000,00
2022	60 001 800,00	43 359 800,00	20 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 642 000,00	16 642 000,00	0,00
2023	59 799 080,00	43 664 780,00	20 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 134 300,00	16 134 300,00	0,00
2024	46 292 100,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 100,00	2 292 100,00	0,00
2025	46 400 700,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 700,00	2 400 700,00	0,00
2026	46 556 843,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 843,00	2 556 843,00	0,00
2027	46 683 580,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 580,00	2 683 580,00	0,00
2028	48 205 500,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 205 500,00	4 205 500,00	0,00
2029	48 735 500,00	44 000 000,00	20 000 000,00	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	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-2 815 055,00	0,00	5 640 305,00	2 295 727,00	0,00	1 369 273,00	1 369 273,00	1 975 305,00	1 445 782,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	2 707 900,00	2 707 900,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 300,00	2 599 300,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 420,00	2 316 420,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	794 500,00	794 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 877,00	0,00	-31 366,87	3 313 211,13
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 833 677,00	0,00	5 640 200,00	6 640 200,00
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. 226 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 związku 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 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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,64%	1,07%	18,38%	16,70%	17,01%	TAK	TAK
2022	11,03%	18,59%	22,19%	18,60%	18,92%	TAK	TAK
2023	9,56%	17,65%	17,79%	19,35%	19,66%	TAK	TAK
2024	9,56%	16,62%	16,62%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2025	9,23%	16,62%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2026	8,59%	16,46%	x	13,63%	13,61%	TAK	TAK
2027	7,90%	16,15%	x	14,48%	14,46%	TAK	TAK
2028	3,21%	16,15%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2029	1,58%	16,15%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 667,25	54 667,25	45 542,71
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	3 415 239,00	10 385,00	3 404 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 855 296,00	213 296,00	16 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 069 000,00	0,00	15 069 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
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	2 550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 243 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	265 000,00	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 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. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Zał. 2
do uchwały XLVI.323.20
z 29.12.2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 339 535,00	3 415 239,00	16 855 296,00	15 069 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				223 681,00	10 385,00	213 296,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 115 854,00	3 404 854,00	16 642 000,00	15 069 000,00	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				35 339 535,00	3 415 239,00	16 855 296,00	15 069 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				223 681,00	10 385,00	213 296,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii ZIT LGOF na tala 2021 - 2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 201-2027	CHOJNÓW	2020	2022	8 000,00	7 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie projektu technicznego rozbiórki budynku -	Urząd Gminy Chojnów	2021	2022	5 700,00	165,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zkup sprzetu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Krzywa -	Szkoła Podstawowa w Krzywej	2021	2022	53 520,00	520,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zkup sprzetu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - ZSP Rokitki -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	2021	2022	34 461,00	500,00	33 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zkup sprzetu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Niedźwiedzice -	Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	2021	2022	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zkup sprzetu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Stary Łom -	Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	2021	2022	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zkup sprzetu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Okmiany -	Szkoła Podstawowa w Okmianach	2021	2022	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zkup sprzetu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Budziwojów -	Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	2021	2022	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 115 854,00	3 404 854,00	16 642 000,00	15 069 000,00	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	7 083 035,00	3 083 035,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	35 339 535,00
1.a	0,00	0,00	0,00	223 681,00
1.b	0,00	0,00	0,00	35 115 854,00
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	35 339 535,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	223 681,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	53 520,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	34 461,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	35 115 854,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	7 083 035,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	19 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów -	CHOJNÓW	2021	2023	2 100 000,00	0,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Konradówka,Piotrowice, Jerzmanowice -	CHOJNÓW	2021	2022	470 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D -	CHOJNÓW	2021	2022	1 640 000,00	1 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach -	CHOJNÓW	2021	2022	7 620 000,00	1 000,00	7 619 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszówka, etap III -	CHOJNÓW	2021	2023	14 170 000,00	0,00	1 000,00	14 169 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w Okmianach -	CHOJNÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi gminnej w Krzywej -	CHOJNÓW	2021	2022	250 500,00	500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej w Starym Łomie -	CHOJNÓW	2021	2022	1 000 500,00	500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej w Kolonii Kołłątaja -	CHOJNÓW	2021	2022	160 000,00	45 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu i adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach -	CHOJNÓW	2021	2022	375 500,00	500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie Audytu Energetycznego i Programu Funkcjonalna Użytkowego termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Niedźwiedzicach, Krzywej i Rokitkach -	Urząd Gminy Chojnów	2021	2022	47 000,00	1 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracownie Programu Funkcjonalno Użytkowego rozbudowy oczyszczalni ściekó w Okmianach -	Urząd Gminy Chojnów	2021	2022	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt remontu drogi gminnej w Okmianach -	Urząd Gminy Chojnów	2021	2022	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zkup sprzetu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Krzywa -	Szkoła Podstawowa w Krzywej	2021	2022	17 180,00	180,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zkup sprzetu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - ZSP Rokitki -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	2021	2022	26 039,00	1 039,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 170 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	250 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	375 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	17 180,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	26 039,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.323.2021
Rady Gminy Chojnów
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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, 2019, 2020 oraz III kwartał 2021r. 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 przedstawiałby się następująco:

Rok	Spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu zaciągniętych na dzień bieżący wg harmonogramów spłaty	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	Kredyt	Razem rozchody od już zawartych umów	Spłaty przychodów z 2021 i 2022*	Razem rozchody	Przychody 2021 - 1.590.000,00 + 75.000,00 + 630.727,00 i 2022 - 1.587.000,00	Dług
2020					0,00	0,00		15 961 400,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	59 850,00	**2 825 250,00**	0,00	2 825 250,00	2 295 727,00	15 431 877,00
2022	1 205 400,00	1 900 000,00	79 800,00	**3 185 200,00**	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	**2 550 200,00**	157 700,00	2 707 900,00		11 125 777,00
2024	1 470 400,00	1 000 000,00	79 800,00	**2 550 200,00**	157 700,00	2 707 900,00		8 417 877,00
2025	961 800,00	1 400 000,00	79 800,00	**2 441 600,00**	157 700,00	2 599 300,00		5 818 577,00
2026	824 000,00	1 400 000,00	19 950,00	**2 243 950,00**	199 207,00	2 443 157,00		3 375 420,00
2027	565 000,00	1 000 000,00		**1 565 000,00**	751 420,00	2 316 420,00		1 059 000,00
2028	265 000,00			**265 000,00**	529 500,00	794 500,00		264 500,00
2029					264 500,00	264 500,00		0,00

Na rok 2021 przyjęto dochody w kwocie **63 807 007,82 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2021 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.

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

Planowane wydatki na rok 2021 ustalono na takim poziomie, aby zachowana została zasada, obowiązującą 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 **66 622 062,82 zł**, w tym wydatki majątkowe **808 050,00zł.** **12**

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 **15 431 877,00zł**, co stanowić będzie 24,19 % planowanych dochodów w 2021r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2021 roku 5,01 %, przy dopuszczalny 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 18,38 %.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	63 791 158,82	15 849,00	63 807 007,82
[1.1] Dochody bieżące (Db)	53 109 577,95	673 068,00	53 782 645,95
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 779 291,70	-3 677,00	16 775 614,70
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	10 681 580,87	-657 219,00	10 024 361,87
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	5 785 000,00	622 937,00	6 407 937,00
[2] Wydatki	66 606 213,82	15 849,00	66 622 062,82
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	53 638 748,82	175 264,00	53 814 012,82
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	54 667,25	0,00	54 667,25
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	391 715,00	-20 000,00	371 715,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 967 465,00	-159 415,00	12 808 050,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 815 055,00	0,00	-2 815 055,00
Db - Wb	-529 170,87	497 804,00	-31 366,87
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-54 667,25	0,00	-54 667,25
Dm - Wm	-2 285 884,13	-497 804,00	-2 783 688,13
[4] Przychody	5 640 305,00	0,00	5 640 305,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 369 273,00	0,00	1 369 273,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 975 305,00	0,00	1 975 305,00
[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)	2 815 407,13	497 804,00	3 313 211,13
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	2 815 407,13	497 804,00	3 313 211,13
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	840 102,13	497 804,00	1 337 906,13
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	15,70%	2,69%	18,38%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,23%	1,30%	1,07%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Sturkowiec

RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany w poniższych przedsięwzięciach do realizacji na lata 2021-2023:

Wydatki majątkowe				
Nazwa zadania	**2021**	**2022**	**2023**	**razem**
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Krzywa	180,00	17 000,00	0,00	17 180,00
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - ZSP Rokitki	1 039,00	25 000,00	0,00	26 039,00
RAZEM	**1 219,00**	**42 000,00**	**0,00**	**43 219,00**

Wydatki bieżące				
Nazwa zadania	**2021**	**2022**	**2023**	**Razem**
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Krzywa	520,00	53 000,00	0,00	53 520,00
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - ZSP Rokitki	500,00	33 961,00	0,00	34 461,00
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Okmiany	500,00	30 000,00	0,00	30 500,00
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Stary Łom	500,00	30 000,00	0,00	30 500,00
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Niedźwiedzice	500,00	30 000,00	0,00	30 500,00
Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - SP Budziwojów	500,00	30 000,00	0,00	30 500,00
RAZEM	**3 020,00**	**206 961,00**	**0,00**	**209 981,00**

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	**63 791 158,82**	**15 849,00**	**63 807 007,82**
[1.1] Dochody bieżące (Db)	**53 109 577,95**	**673 068,00**	**53 782 645,95**
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	**16 779 291,70**	**-3 677,00**	**16 775 614,70**
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	**10 681 580,87**	**-657 219,00**	**10 024 361,87**
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	**5 785 000,00**	**622 937,00**	**6 407 937,00**
[2] Wydatki	**66 606 213,82**	**15 849,00**	**66 622 062,82**
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	**53 638 748,82**	**175 264,00**	**53 814 012,82**
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	**54 667,25**	**0,00**	**54 667,25**
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	**391 715,00**	**-20 000,00**	**371 715,00**
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	**12 967 465,00**	**-159 415,00**	**12 808 050,00**
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	**-2 815 055,00**	**0,00**	**-2 815 055,00**
Db - Wb	**-529 170,87**	**497 804,00**	**-31 366,87**
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	**-54 667,25**	**0,00**	**-54 667,25**
Dm - Wm	**-2 285 884,13**	**-497 804,00**	**-2 783 688,13**
[4] Przychody	**5 640 305,00**	**0,00**	**5 640 305,00**
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	**1 369 273,00**	**0,00**	**1 369 273,00**
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	**1 975 305,00**	**0,00**	**1 975 305,00**

[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)	2 815 407,13	497 804,00	3 313 211,13
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	2 815 407,13	497 804,00	3 313 211,13
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	840 102,13	497 804,00	1 337 906,13
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	15,70%	2,69%	18,38%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,23%	1,30%	1,07%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec