

**UCHWAŁA NR LIII.360.2022
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów nr XLV.314.2021 z dnia 21 grudnia 2021r. 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 2022 r. poz. 559) 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 **XLV.314.2021** z dnia 21 grudnia 2021r. pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2029” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian z załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr **XLV.314.2021** z dnia 21 grudnia 2021. 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 **XLV.314.2021** z dnia 21 grudnia 2021. 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



RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1

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	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
		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	
2022		66 910 605,65	49 142 593,65	7 414 533,00	152 994,00	9 603 223,00	12 691 344,95	19 280 499,00	8 629 480,00	17 768 012,00	9 124 500,00	8 642 012,00	
2023		75 824 831,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	26 824 831,00	45 480,00	26 779 351,00	
2024		49 088 960,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	88 960,00	88 960,00	0,00	
2025		49 088 960,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	88 960,00	88 960,00	0,00	
2026		49 047 453,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	47 453,00	47 453,00	0,00	
2027		49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	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	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	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	10 000 000,00	19 840 000,00	9 500 000,00	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.), zwaną 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 wykrajających 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

z tego:																								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:																						
		1	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:							
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp																								
2022	75 310 100,65	52 966 293,65	21 216 668,97	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 807,00	22 343 807,00	22 343 807,00	22 343 807,00	1 040 000,00	0,00	0,00							
2023	73 292 471,00	43 664 780,00	21 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 627 691,00	29 627 691,00	29 627 691,00	29 627 691,00	0,00	0,00	0,00							
2024	46 292 100,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 100,00	2 292 100,00	2 292 100,00	2 292 100,00	0,00	0,00	0,00							
2025	46 400 700,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 700,00	2 400 700,00	2 400 700,00	2 400 700,00	0,00	0,00	0,00							
2026	46 556 843,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 843,00	2 556 843,00	2 556 843,00	2 556 843,00	0,00	0,00	0,00							
2027	47 188 340,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 340,00	3 188 340,00	3 188 340,00	3 188 340,00	0,00	0,00	0,00							
2028	48 488 300,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 300,00	4 488 300,00	4 488 300,00	4 488 300,00	0,00	0,00	0,00							
2029	48 735 500,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 500,00	4 735 500,00	4 735 500,00	4 735 500,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 360,00	2 532 360,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 860,00	2 796 860,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 260,00	2 688 260,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 610,00	2 490 610,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 660,00	1 811 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00	511 700,00	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:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota 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	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			
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	13 095 950,00	0,00	-3 823 700,00	6 173 995,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 563 590,00	0,00	5 335 220,00	5 335 220,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 766 730,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 078 470,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 587 860,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	776 200,00	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 związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
	2022	9,84%	-9,39%	20,96%	24,83%	TAK	TAK	TAK
	2023	7,52%	14,71%	19,52%	23,39%	TAK	TAK	TAK
	2024	8,20%	13,85%	18,32%	22,19%	TAK	TAK	TAK
	2025	7,92%	13,85%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	TAK
	2026	7,28%	13,72%	10,42%	10,17%	TAK	TAK	TAK
	2027	5,29%	13,46%	10,87%	10,62%	TAK	TAK	TAK
	2028	1,95%	13,46%	10,77%	10,52%	TAK	TAK	TAK
	2029	1,32%	13,46%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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
2022	624 500,00	624 500,00	624 500,00	285 510,00	285 510,00	285 510,00	624 500,00	624 500,00	624 500,00
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	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	
2022	285 510,00	285 510,00	285 510,00	14 685 800,00	800,00	14 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	27 901 000,00	0,00	27 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty 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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:													
					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							
2022	3 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 532 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2024	2 532 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2025	2 423 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026	2 226 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	1 547 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	247 200,00	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 budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-223 Chojnów
tel. 76 81 88 502

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)				46 836 000,00	14 685 800,00	27 901 000,00	2 000,00	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				46 828 000,00	14 685 000,00	27 901 000,00	2 000,00	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:				46 836 000,00	14 685 800,00	27 901 000,00	2 000,00	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 - Głogowskiemu Obszarowi Funkcjonalnego na lata 201-2027	CHOJNÓW	2020	2022	8 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 828 000,00	14 685 000,00	27 901 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała etap IV, 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	1 550 500,00	1 550 000,00	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 Rokitki nr 122407D, 104307D, Osiebnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D -	CHOJNÓW	2021	2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach -	CHOJNÓW	2021	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszków, etap III -	CHOJNÓW	2021	2023	7 780 000,00	3 030 000,00	4 750 000,00	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 Niedźwiedzicach -	CHOJNÓW	2021	2022	375 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zat. K
do uchwały nr LI.360.200
z 27.05.2022 r.

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	42 588 300,00
1.a	0,00	0,00	0,00	800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	42 587 500,00
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	42 588 300,00
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	42 587 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 550 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00
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	1 620 500,00	1 620 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach - termomodernizacja budynku wraz z wymianą dachu i zagospodarowaniem poddasza -	Urząd Gminy Chojnów	2022	2024	1 950 500,00	0,00	1 950 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi na działkach 450/54, 450/55, 450/56, 450/57, 450/59, 450/61, 450/290 w Okmianach -	Urząd Gminy Chojnów	2022	2024	4 950 500,00	0,00	4 950 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Okmiany nr 122421D, Stary Łom nr 120875D, Goliszów nr 104302D, 120883D, 120893D, Biała Kolonia nr 120853D, nr 122405D, Niedźwiedzice nr 120864D, dz. nr 782/2, Rokłki nr 104307D, dz. nr 744 -	Urząd Gminy Chojnów	2022	2024	4 950 500,00	0,00	4 950 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okmianach -	Urząd Gminy Chojnów	2022	2024	9 500 500,00	0,00	9 500 000,00	500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 950 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 950 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	4 950 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	9 500 500,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Bogdan Strykowski

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

Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nr XLV.314.2021 z dnia 21 grudnia 2021r.

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, plan III kwartał 2021r. oraz wykonanie za rok 2021 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 przedstawiałby się następująco:

Rok	Spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu zaciągniętych na dzień bieżący wg harmonogra- mów 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 - 1.483.000,00 + 75.000,00 i 2022 - 1.587.000,00	dług
					0,00	0,00		15 961 400,00
2020					0,00	2 825 250,00	1 558 000,00	14 694 150,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	59 850,00	2 825 250,00	0,00	3 185 200,00	1 587 000,00	13 095 950,00
2022	1 205 400,00	1 900 000,00	79 800,00	3 185 200,00	0,00	2 532 360,00		10 563 590,00
2023	1 452 560,00	1 000 000,00	79 800,00	2 532 360,00	264 500,00	2 796 860,00		7 766 730,00
2024	1 452 560,00	1 000 000,00	79 800,00	2 532 360,00	264 500,00	2 688 260,00		5 078 470,00
2025	943 960,00	1 400 000,00	79 800,00	2 423 760,00	264 500,00	2 490 610,00		2 587 860,00
2026	806 160,00	1 400 000,00	19 950,00	2 226 110,00	264 500,00	1 811 660,00		776 200,00
2027	547 160,00	1 000 000,00		1 547 160,00	264 500,00	511 700,00		264 500,00
2028	247 200,00			247 200,00	264 500,00	264 500,00		0,00
2029					264 500,00	19 106 400,00	3 145 000,00	
	7 520 400,00	9 600 000,00	399 000,00	17 519 400,00	1 587 000,00			

Na rok 2022 przyjęto dochody w kwocie **66 910 605,65 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2022 i 2023 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:

Dotacje i środki na inwestycje 2022

Nazwa zadania	Kwota
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	1 599 615,00
Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 331/2 , 375 w Starym Łomie	300 000,00
Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach nr 122407D, 104307D, Osetnicy nr 122415D, Goliszowie nr 120862D	1 331 925,00
Przebudowa, remont dróg gminnych w Budziwojowie nr 120884D i nr 120885D	267 246,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka	2 850 000,00
Budowa gminnego żłobka w Kolonii Kołłątaja	655 970,00
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina "	285 510,00
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego I część –Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej	617 748,00
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku oświatowego II część – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Okmianach	733 998,00
RAZEM	8 642 012,00

Dotacje i środki na inwestycje 2023

Nazwa zadania	Kwota	Źródło
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	1 777 351,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa drogi na działkach 450/54, 450/55, 450/56, 450/57, 450/59, 450/61, 450/290 w Okmianach	4 851 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład" - PGR
Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Okmiany nr 122421D, Stary Łom nr 120875D, Goliszów nr 104302D, 120883D, 120893D, Biała Kolonia nr 120853D, nr 122405D, Niedźwiedzice nr 120864D, dz. nr 782/2, Rokitki nr 104307D, dz. nr 744	4 702 500,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okmianach	9 025 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka, etap III	4 512 500,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
RAZEM	26 779 351,00	

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących od 2022 roku przyjmują stałą wartość. Od roku 2023 przyjęto wyższą wartość dochodów bieżących zarówno w zakresie podatków lokalnych jak i udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ze względu na nowo powstałe firmy na TAG w Okmianach.

[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	129 157,00	-2 623 857,00	-2 494 700,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	24,71%	-9,07%	15,64%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,48%	-8,91%	-9,39%

Na rok 2022 zaplanowano przychody w łącznej kwocie **11 584 695,00 zł** w tym:

Paragraf	Nazwa	Plan	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 668 695,00	Wyliczone wolne środki na podstawie stanów na kontach 9.093.624,41 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 329 000,00	1.089.000,00 środki przekazane w 2021 r. w ramach projektu rządowego na zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV część II i III" i "Rozbudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach" oraz z RFIL 240.000,00 COVID Laboratoria Przyszłości
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 587 000,00	Pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część III”
RAZEM		8 355 738,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Strykowski

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 **75 310 100,65 zł**, w tym wydatki majątkowe **22.343.807,00 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 **13 095 950,00 zł**, co stanowić będzie 19,57 % planowanych dochodów w 2022r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2022 roku 5,36 %, 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 24,53 %.

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	65 971 382,65	939 223,00	66 910 605,65
[1.1] Dochody bieżące (Db)	48 203 370,65	939 223,00	49 142 593,65
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	11 989 452,65	701 892,00	12 691 344,65
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	624 500,00	624 500,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	17 768 012,00	0,00	17 768 012,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	9 124 500,00	0,00	9 124 500,00
[2] Wydatki	71 141 920,65	4 168 180,00	75 310 100,65
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	49 403 213,65	3 563 080,00	52 966 293,65
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	624 500,00	0,00	624 500,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	400 000,00	0,00	400 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	21 738 707,00	605 100,00	22 343 807,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-5 170 538,00	-3 228 957,00	-8 399 495,00
Db - Wb	-1 199 843,00	-2 623 857,00	-3 823 700,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-624 500,00	624 500,00	0,00
Dm - Wm	-3 970 695,00	-605 100,00	-4 575 795,00
[4] Przychody	8 355 738,00	3 228 957,00	11 584 695,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	5 439 738,00	3 228 957,00	8 668 695,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	3 185 200,00	0,00	3 185 200,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 568 895,00	605 100,00	6 173 995,00
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 568 895,00	605 100,00	6 173 995,00



Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia przychodów o wolne środki. Dodatkowo w zmianie WPF skorygowano również wartości dotyczące roku 2022 ujęte w bieżącej zmianie do budżetu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

