

**UCHWAŁA NR XXXIX.276.2021
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 26 lipca 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w 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 w 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.276.2021
Rady Gminy Chojnów
z dnia 26 lipca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr z dnia

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^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)		
2021	58 943 216,36	52 767 088,36		7 680 568,00	110 000,00	10 759 765,00	15 335 871,11	18 880 884,25	8 215 643,00	6 176 128,00
2022	58 897 000,00	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	9 897 000,00
2023	62 461 500,00	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	13 461 500,00
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
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
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
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
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
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

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”, wiedlenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
										w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-839 750,00	0,00	3 665 000,00	2 295 727,00	0,00	1 369 273,00	839 750,00	0,00	0,00	
2022	598 200,00	1 598 200,00	2 587 000,00	1 587 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 662 420,00	2 662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 926 920,00	2 926 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 818 547,00	2 818 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 655 370,00	2 655 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 976 420,00	1 976 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 662 420,00	2 662 420,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 920,00	2 926 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 547,00	2 818 547,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 370,00	2 655 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 420,00	1 976 420,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00
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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 877,00	0,00	5 339 847,00	6 709 120,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 833 677,00	0,00	5 598 200,00	6 598 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 171 257,00	0,00	5 335 220,00	5 335 220,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 244 337,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 790,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 420,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	794 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 500,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	8,61%	15,34%	24,69%	16,70%	17,01%	TAK	TAK		
2022	11,03%	18,46%	18,46%	20,70%	21,02%	TAK	TAK		
2023	9,42%	17,65%	17,65%	20,21%	20,52%	TAK	TAK		
2024	10,24%	16,62%	16,62%	20,27%	20,27%	TAK	TAK		
2025	9,90%	16,62%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK		
2026	9,25%	16,46%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK		
2027	6,85%	16,15%	x	16,50%	16,48%	TAK	TAK		
2028	2,40%	16,15%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK		
2029	1,58%	16,15%	x	16,87%	16,87%	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									
	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 434,44	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	3 295 600,00	8 000,00	3 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	14 625 000,00	0,00	14 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	15 090 000,00	0,00	15 090 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.276.2021

Rady Gminy Chojnów

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 z dnia 26 lipca 2021 r.			Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 010 600,00	3 295 600,00	14 625 000,00	15 090 000,00	0,00	33 010 600,00
1.1	- wydatki bieżące				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				33 002 600,00	3 287 600,00	14 625 000,00	15 090 000,00	0,00	33 002 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 010 600,00	3 295 600,00	14 625 000,00	15 090 000,00	0,00	33 010 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii ZIT LGOF na lata 2021 - 2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 201-2027	CHOJNÓW	2020	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 002 600,00	3 287 600,00	14 625 000,00	15 090 000,00	0,00	33 002 600,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, część II i część III -	Urząd Gminy Chojnów	2016	2022	7 218 500,00	3 218 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 218 500,00
1.3.2.2	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 663 oraz 677 w Góliszowie -	CHOJNÓW	2020	2021	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.3	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 851 w Rokitkach -	CHOJNÓW	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 852, 104/432 w Rokitkach -	CHOJNÓW	2020	2021	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów -	CHOJNÓW	2021	2023	2 020 000,00	0,00	1 100 000,00	920 000,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gólców, Jerzmanowice -	CHOJNÓW	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 1224/07D, 104/307D, Osetnica nr 1224/15D, Góliszów nr 120862D -	CHOJNÓW	2021	2022	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach -	CHOJNÓW	2021	2022	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00	0,00	0,00	7 620 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka, etap III -	CHOJNÓW	2021	2023	14 170 000,00	0,00	0,00	14 170 000,00	0,00	14 170 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w Okmianach -	CHOJNÓW	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Strykowski

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

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

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

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

ROK	zadłużenie	Rozchody zadanie inwestycyjne kanalizacja Biała 2021 i 2022 + 734.600,00 i 75.000,00	obecne rozchody	Przychody	Razem rozchody
2020	15 961 400,00				
2021	15 431 877,00	0	2 825 250,00	2 295 727,00	2 825 250,00
2022	13 833 677,00	0	3 185 200,00	1 587 000,00	3 185 200,00
2023	11 171 257,00	377 220,00	2 285 200,00		2 662 420,00
2024	8 244 337,00	641 720,00	2 285 200,00		2 926 920,00
2025	5 425 790,00	641 947,00	2 176 600,00		2 818 547,00
2026	2 770 420,00	676 420,00	1 978 950,00		2 655 370,00
2027	794 000,00	751 420,00	1 225 000,00		1 976 420,00
2028	264 500,00	529 500,00			529 500,00
2029	0,00	264 500,00			264 500,00
RAZEM		3 882 727,00	15 961 400,00	3 882 727,00	19 948 000,00

Na rok 2021 przyjęto dochody w kwocie **58.943.216,36 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 2020 roku.

Planowane wydatki na rok 2021 ustalono na takim poziomie, aby zachowana została zasada, obowiązująca począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2021 przyjęto wydatki w kwocie **59.782.966,36 zł**, w tym wydatki majątkowe **12.355.725,00 zł.**

UZASADNIENIE

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji na lata 2021-2023:

Nazwa zadania	2021	2022		2023		
	Dochód	Wydatek	Dochód	Wydatek	Dochód	Wydatek
Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michów, Gołaczów, Jerzmanowice	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D	0,00	0,00	1 558 000,00	1 640 000,00		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	0,00	0,00	7 239 000,00	7 620 000,00		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszkówka, etap III	0,00	0,00			13 461 500,00	14 170 000,00
Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w Okmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00		

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	58 463 827,36	479 389,00	58 943 216,36
[1.1] Dochody bieżące (Db)	53 475 841,36	-708 753,00	52 767 088,36
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	15 670 716,11	-334 845,00	15 335 871,11
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 987 986,00	1 188 142,00	6 176 128,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
[2] Wydatki	59 303 577,36	479 389,00	59 782 966,36
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	47 029 846,36	397 395,00	47 427 241,36
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	54 667,25	0,00	54 667,25
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	399 150,00	0,00	399 150,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 273 731,00	81 994,00	12 355 725,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-839 750,00	0,00	-839 750,00
Db - Wb	6 445 995,00	-1 106 148,00	5 339 847,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-54 667,25	0,00	-54 667,25
Dm - Wm	-7 285 745,00	1 106 148,00	-6 179 597,00
[4] Przychody	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 265 400,00	103 873,00	1 369 273,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	2 825 250,00	0,00	2 825 250,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	7 711 395,00	-1 002 275,00	6 709 120,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 711 395,00	-1 002 275,00	6 709 120,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	22,22%	2,61%	24,83%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	18,25%	-2,77%	15,48%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Szykowiec

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 **15.431.877,00 zł**, co stanowić będzie 26,18 % planowanych dochodów w 2021r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2021 roku 5,47 %, 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 24,83 %.

Pozycja	Po zmianie
[1] Dochody	58 943 216,36
[1.1] Dochody bieżące (Db)	52 767 088,36
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	15 335 871,11
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	6 176 128,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 500 000,00
[2] Wydatki	59 782 966,36
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	47 427 241,36
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	54 667,25
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	399 150,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 355 725,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-839 750,00
Db - Wb	5 339 847,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-54 667,25
Dm - Wm	-6 179 597,00
[4] Przychody	3 665 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 369 273,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00
[5] Rozchody	2 825 250,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 709 120,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 709 120,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	24,83%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	15,48%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Stykowiec

WZROWOJCZY RABY
Bogdan Sztarkiewicz