

UCHWAŁA NR XXXVII/176/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

Na podstawie rt. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/154/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2021-2028 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Chojnowa

Barbara Kulacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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:		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	62 860 956,90	59 019 156,90	12 006 060,00	570 000,00	13 205 873,00	17 890 629,00	15 346 594,90	7 000 500,00	3 841 800,00	3 815 000,00	0,00
2022	61 082 709,00	59 582 709,00	12 006 060,00	570 000,00	13 602 049,00	17 882 123,00	15 522 477,00	7 070 505,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	61 450 886,00	60 150 886,00	12 006 060,00	570 000,00	14 010 110,00	17 971 534,00	15 593 182,00	7 141 210,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2024	61 861 047,00	60 661 047,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 593 182,00	7 141 210,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	60 661 047,00	60 661 047,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 593 182,00	7 141 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 661 047,00	60 661 047,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 593 182,00	7 141 210,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 661 047,00	60 661 047,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 592 182,00	7 141 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 661 047,00	60 661 047,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 593 182,00	7 141 210,00	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			
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	63 761 279,90	58 228 329,90	23 418 242,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 532 950,00	5 532 950,00	0,00
2022	60 285 336,40	58 364 183,00	23 507 735,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 153,40	0,00	0,00
2023	60 741 500,00	58 504 183,00	23 607 735,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 317,00	0,00	0,00
2024	61 518 670,00	58 644 183,00	23 707 735,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 874 487,00	0,00	0,00
2025	60 318 670,00	58 704 183,00	23 707 735,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 487,00	0,00	0,00
2026	59 963 670,00	58 784 183,00	23 707 735,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 487,00	0,00	0,00
2027	59 963 670,00	58 884 183,00	23 707 735,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 487,00	0,00	0,00
2028	59 963 678,00	59 074 183,00	23 707 735,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	889 495,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-900 323,00	0,00	3 520 459,00	1 007 579,00	900 323,00	733 880,00	0,00	1 779 000,00	0,00
2022	797 372,60	797 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	709 386,00	709 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	342 377,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 377,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 377,00	697 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	697 377,00	697 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	697 369,00	697 369,00	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 zaciąganiem 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	2 620 136,00	2 620 136,00	1 779 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	797 372,60	797 372,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	709 386,00	709 386,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	342 377,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	342 377,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	697 377,00	697 377,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	697 377,00	697 377,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	697 369,00	697 369,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
	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					
		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	1 779 000,00	0,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 635,60	0,00	790 827,00	3 303 707,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 486 263,00	0,00	1 218 526,00	1 218 526,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 776 877,00	0,00	1 646 703,00	1 646 703,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 500,00	0,00	2 016 864,00	2 016 864,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 092 123,00	0,00	1 956 864,00	1 956 864,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 746,00	0,00	1 876 864,00	1 876 864,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	697 369,00	0,00	1 776 864,00	1 776 864,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 864,00	1 586 864,00

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	2,39%	2,26%	11,54%	13,79%	15,20%	TAK	TAK
2022	2,20%	3,21%	6,81%	11,76%	13,18%	TAK	TAK
2023	1,92%	4,14%	7,22%	8,30%	9,71%	TAK	TAK
2024	1,04%	4,97%	7,79%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	0,99%	4,78%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	1,78%	4,55%	x	4,73%	5,54%	TAK	TAK
2027	1,73%	4,26%	x	3,64%	4,45%	TAK	TAK
2028	1,68%	3,77%	x	4,02%	4,02%	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
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	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 256 959,00	8 000,00	1 248 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	841 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	637 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	270 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	270 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	625 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	625 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	625 948,00	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 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. 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Chojnowa

Barbara Kułacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/176/21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 751 380,00	1 256 959,00	0,00	0,00	0,00	1 256 959,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 741 380,00	1 248 959,00	0,00	0,00	0,00	1 248 959,00
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				3 751 380,00	1 256 959,00	0,00	0,00	0,00	1 256 959,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski	2020	2021	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 741 380,00	1 248 959,00	0,00	0,00	0,00	1 248 959,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen.Stanisława Maczka -	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej -	Urząd Miejski	2020	2021	223 880,00	223 880,00	0,00	0,00	0,00	223 880,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie	Urząd Miejski	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJEĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU UJEĆ WODY ORAZ BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ -	Urząd Miejski	2020	2021	3 007 500,00	515 079,00	0,00	0,00	0,00	515 079,00

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Chojnowa

Barbara Kułacz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2021 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa na lata 2021-2028 opracowana została na okres, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań. Określenia poziomu dochodów ogółem, a w szczególności dochodów bieżących, przewidywanych w 2021 roku, dokonano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokościach subwencji, dochodach z tytułu udziału w podatkach oraz w oparciu o informacje Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach dotacji dla samorządu na 2021 rok. Pozostałe dochody planowano na podstawie realnego wykonania w okresie ostatnich trzech lat budżetowych, z wyłączeniem pozycji dochodów niemających periodycznego, powtarzającego charakteru.

Prognozowane dochody ogółem Miasta Chojnowa w 2021 roku według przyjętych założeń wyniosą 62.869.362,00 zł. Przy szacowaniu dochodów bieżących miasta w całym okresie trwania prognozy przyjęto wysokość wpływów z udziału gminy w podatku PIT na poziomie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów na rok 2021 w kwocie 12.006.060,00 zł. Wartość ta jest niższa od kwoty planowanej w 2020 roku, co spowodowane jest prawdopodobnie negatywnymi skutkami finansowymi trwającej pandemii COVID-19. W przypadku wpływów z udziału gminy w podatku CIT jego wartość, w całym okresie trwania prognozy, została ustalona w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku oszacowane na podstawie dochodów wykonanych za trzy pierwsze kwartały 2020 r. oraz oczekiwane wpływy w IV kwartale. Pomimo trwającej pandemii i jej negatywnych skutków ekonomicznych szacunkowe wpływy z udziału Miasta Chojnowa w CIT w 2020 powinny być wyższe niż wartości planowane na początku roku.

Prognozowana wysokość subwencji ogólnej w 2021 roku potwierdzona stosownymi pismami wyniesie 13.205.873,00 zł. Zakładając wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2020 r. w wysokości planu tj. 12.818.824,00 zł, subwencja ogólna wzrośnie w 2021 roku o 3%. Podobny wzrost zaplanowano w latach 2022-2024. W kolejnych latach, aż do końca trwania prognozy wartość subwencji ogólnej ustalono na poziomie 2024 roku.

Pozostałe pozycje dochodów bieżących zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z wyłączeniem dochodów nieperiodycznych. Spadek prognozowanych dochodów w 2021 wynika z przyznania niższej kwoty planowanej

dotacji na świadczenia rodzinne niż w 2020 roku. Systematyczny wzrost wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, spowodowany m.in. wprowadzeniem dodatkowych frakcji wymusił konieczność podniesienia w 2020 r. stawek za odbiór odpadów zwiększając dochody bieżące miasta.

Dochody bieżące miasta oszacowane według powyższych założeń wyniosły odpowiednio: w 2022 r. – 59.582.709,00 zł, w 2023 r. – 60.150.886,00 zł. Począwszy od 2024 r. zakłada się stały poziom dochodów bieżących do końca trwania prognozy w wysokości 60.661.047,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe w 2021 r. zostały ustalone na poziomie 3.815.000,00 zł, co stanowi wzrost o 90,75% w stosunku do 2020 roku. Pozycja dochodów majątkowych uwzględnia planowane wpływy z dotacji od samorządu powiatowego, samorządów gminnych, jak również wpływu ze sprzedaży majątku miasta, z uwzględnieniem wartości realnej możliwej do uzyskania. Zwiększenie dochodów majątkowych związane jest z planowaną do realizacji w 2021 r. inwestycją „Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie”, która umożliwi sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku uniezależni miasto od konieczności zaciągania zobowiązań dłużnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku. W latach 2022-2024 planowane dochody majątkowe będą stopniowo spadać, a w okresie od 2025 roku do końca obowiązywania prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku w związku z malejącymi zasobami miasta.

Planowane wydatki w najbliższych 3 latach, których konieczność realizacji jest niezbędna dla funkcjonowania Miasta Chojnowa są poważnym wyzwaniem dla władarzy miasta. Konieczność spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyty, pożyczki i obligacje) jak również realizacja niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz wyraźne przerzucenie ciężaru realizacji zadań przekazywanych do samorządu bez środków finansowych powoduje podejmowanie niepopularnych wśród społeczności lokalnej decyzji w zakresie podnoszenia opłat i podatków lokalnych. Pomimo wzrostu planowanych kwot subwencji ogólnej w 2021 r. nadal nie jest ona wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z działalnością oświatową. Ponadto w związku planowanym wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla jst od 2021 r. konieczne jest zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków, zwiększając tym samym wydatki bieżące budżetu.

W zakresie wydatków majątkowych w latach 2022-2028 zakłada się prowadzenie tylko takich zadań, których realizacja jest wskazana ze względu na potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców i dająca możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych (w korelacji z ewentualną nadwyżką bieżącą pozostającą do dyspozycji na wydatki majątkowe) oraz tych, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Miasta.

Szczegółowe planowane nakłady do poniesienia na zadania, projekty i przedsięwzięcia określone są w załączniku nr 2 do WPF na lata 2021-2024.

Konstrukcja budżetu na rok 2021 i kolejne okresy, poza ograniczeniami w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wymusza niejako konieczność generowania

nadwyżki budżetowej (poz. 3 zał. 1 do WPF), w wysokościach nie niższych niż wysokości rat kapitałowych pozostałego do spłaty zadłużenia, których wysokości określone są w poz. 5.1 zał. 1 do WPF.

Na 2021 rok zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **3.520.459,00 zł**, na które składają się przychody z zaciągniętej w 2020 roku pożyczki w NFOŚiGW, na sfinansowanie zadania „Budowy rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej” w kwocie **507.579,00 zł**. Wyplata pożyczki następuje na zasadach refundacji poniesionych wydatków. Dodatkowo planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie **500.000,00 zł**, na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie”, która zostanie spłacona w latach 2022-2028. W związku z wpływem dnia 31.12.2020 r. środków z pożyczki z NFOŚiGW, zwiększa się plan przychodów w 2021 r. o kwotę **1.779.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, z przeznaczeniem na wykup niewykorzystanych obligacji wyemitowanych w 2019 r. na pokrycie deficytu powstałego w skutek realizacji planowanych inwestycji. Z przyczyn technicznych nie doszło do wykupu obligacji w 2020 r. (brak realizacji transakcji wykupu obligacji przez bank w dniu otrzymania środków z pożyczki). Pozostałe przychody w wysokości **733.880,00 zł**, pochodzące z nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 roku w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen.Stanisława Maczka” w kwocie 60.000,00 zł;
2. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej” w kwocie 223.880,00 zł;
3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie”, w kwocie 450.000,00 zł.

W 2021 rozchody zostały zaplanowane w kwocie **2.620.136,00 zł**. Prognozowane rozchody budżetu w latach 2021-2028 uwzględniają spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach zgodnie z harmonogramem w kwocie **841.136,00 zł**. Rozchody zostały dodatkowo powiększone o przedterminowy wykup obligacji w kwocie **1.779.000,00 zł** z wolnych środków, w związku z pozyskaniem korzystniejszego źródła finansowania inwestycji w postaci preferencyjne pożyczki z NFOŚiGW. Warunki umowy pożyczki przewidują możliwość częściowego, warunkowego umorzenia końcowych rat spłaty w wysokości 30% kapitału. Pożyczka zaciągnięta w 2020 r. jest wypłacana na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania „Budowy rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej”.

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2024 znajdują się:

Wydatki bieżące:

1. Na programy, projekty lub zadania pozostałe pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, cel: „Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego” o łącznych nakładach 10.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w latach 2020-2021, z limitem wydatków na 2021 r. w wysokości 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Na programy, projekty lub zadania pozostałe pn.:

- „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej” o łącznych nakładach 3.007.500,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w latach 2020-2021, z limitem wydatków na 2021 r. w wysokości 515.079,00 zł;
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie” o łącznych nakładach 450.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w latach 2020-2021, z limitem wydatków na 2021 r. w wysokości 450.000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen.Stanisława Maczka” o łącznych nakładach 60.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w latach 2020-2021, z limitem wydatków na 2021 r. w wysokości 60.000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej” o łącznych nakładach 223.880,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w latach 2020-2021, z limitem wydatków na 2021 r. w wysokości 223.880,00 zł.

Ponadto w niniejszej uchwale dokonuje się zmian :

I. w załączniku Nr 1 polegające na:

1. zmniejszeniu narastająco w br. wysokości planowanych dochodów ogółem o **8.405,10 zł** na co składają się:
 - a) zmniejszenie narastająco dochodów bieżących o *8.405,10 zł*.
2. zmniejszeniu narastająco w br. wysokości planowanych wydatków ogółem o **8.405,10 zł** na co składa się:
 - a) zmniejszenie narastająco wydatków bieżących o *15.905,10 zł*,
 - b) zwiększenie narastająco wydatków majątkowych o *7.500,00 zł*.

II. w załączniku Nr 2 zmian nie dokonuje się.

Dokonane zmiany dostosowują plan zadań i przedsięwzięć do rzeczywistych możliwości, a także niezbędnych potrzeb Miasta.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Chojnowa

Barbara Kułacz