

**UCHWAŁA NR LV/261/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 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 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/239/91 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2022-2028 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/261/22

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik Nr 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	62 262 304,00	54 116 104,00	11 093 736,00	836 921,00	14 033 007,00	11 013 022,00	17 139 418,00	8 450 000,00	8 146 200,00	3 674 000,00	4 446 000,00
2023	61 485 860,00	60 185 860,00	12 006 060,00	570 000,00	14 010 110,00	17 971 534,00	15 628 156,00	7 141 210,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2024	61 896 021,00	60 696 021,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 628 156,00	7 141 210,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	60 696 021,00	60 696 021,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 628 156,00	7 141 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 696 021,00	60 696 021,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 628 156,00	7 141 210,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 696 021,00	60 696 021,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 627 156,00	7 141 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 696 027,27	60 696 027,27	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 628 151,00	7 141 210,00	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	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
2022	64 082 603,68	54 771 403,68	24 438 658,70	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 311 200,00	9 311 200,00	245 000,00
2023	60 741 500,00	58 504 183,00	24 607 735,00	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	24 707 735,00	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	24 707 735,00	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	24 707 735,00	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	24 707 735,00	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	24 707 735,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	889 495,00	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	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
2022	-1 820 299,68	0,00	2 546 243,28	638 421,60	0,00	848 821,68	761 299,68	1 059 000,00	1 059 000,00
2023	744 360,00	709 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	377 351,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	377 351,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 351,00	697 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 351,00	697 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	732 349,27	697 369,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	725 943,60	725 943,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	744 360,00	744 360,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	377 351,00	377 351,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	377 351,00	377 351,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	732 351,00	732 351,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	732 351,00	732 351,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	732 349,27	732 349,27	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

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 113,27	0,00	-655 299,68	1 252 522,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 951 753,27	0,00	1 681 677,00	1 681 677,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 402,27	0,00	2 051 838,00	2 051 838,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 051,27	0,00	1 991 838,00	1 991 838,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 700,27	0,00	1 911 838,00	1 911 838,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	732 349,27	0,00	1 811 838,00	1 811 838,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 844,27	1 621 844,27
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	2,01%	-1,20%	7,33%	14,63%	16,24%	TAK	TAK
2023	2,00%	4,22%	7,30%	14,11%	15,73%	TAK	TAK
2024	1,12%	5,05%	7,86%	11,92%	13,54%	TAK	TAK
2025	1,07%	4,86%	x	11,32%	12,94%	TAK	TAK
2026	1,86%	4,62%	x	4,90%	6,89%	TAK	TAK
2027	1,81%	4,34%	x	3,82%	5,81%	TAK	TAK
2028	1,76%	3,85%	x	3,34%	5,33%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	3,68%	3,68%	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 7-letniej

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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
2022	0,00	0,00	0,00	2 605 507,40	99 127,40	2 506 380,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
2022	725 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/261/22

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 marca 2022 r.

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 629 540,00	2 605 507,40	0,00	0,00	0,00	2 605 507,40
1.a	- wydatki bieżące					123 160,00	99 127,40	0,00	0,00	0,00	99 127,40
1.b	- wydatki majątkowe					2 506 380,00	2 506 380,00	0,00	0,00	0,00	2 506 380,00
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					2 629 540,00	2 605 507,40	0,00	0,00	0,00	2 605 507,40
1.3.1	- wydatki bieżące					123 160,00	99 127,40	0,00	0,00	0,00	99 127,40
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	2022	10 000,00	727,40	0,00	0,00	0,00	727,40	
1.3.1.2	Procedura planistyczna w celu zmiany przeznaczenia wybranych terenów gminy Miejskiej Chojnów -	Urząd Miejski	2021	2022	113 160,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 506 380,00	2 506 380,00	0,00	0,00	0,00	2 506 380,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie-projekt	Urząd Miejski	2021	2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski	2020	2022	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	
1.3.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul.Sikorskiego w Chojnowie etap II -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -	Urząd Miejski	2021	2022	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	

1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Dąbrowskiego w Chojnowie	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3 -	Urząd Miejski	2021	2022	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	48 380,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej-projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2022 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa na lata 2022-2028 opracowana została na okres, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań. Określenia poziomu dochodów ogółem, a w szczególności dochodów bieżących, przewidywanych w 2022 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 2022 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 2022 roku według przyjętych założeń wyniosą 62.072.930,00 zł, w tym dochody bieżące 53.926.730,00 zł. Przy szacowaniu dochodów bieżących miasta przyjęto wysokość wpływów z udziału gminy w podatku PIT na poziomie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów na rok 2022 w kwocie 11.093.736,00 zł. Wartość ta jest niższa od kwoty planowanej w 2021 roku. W przypadku wpływów z udziału gminy w podatku CIT jego wartość, wynosi 836.921,00 zł i jest wyższa niż w 2021 r.

Prognozowana wysokość subwencji ogólnej w 2022 roku potwierdzona stosownymi pismami wyniesie 14.054.026,00 zł.

Pozostałe pozycje dochodów bieżących zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z wyłączeniem dochodów nieperiodycznych. Spadek prognozowanych dochodów w 2022 wynika z przyznania niższej kwoty planowanej dotacji na świadczenia rodzinne niż w 2021 roku.

Prognozowane dochody majątkowe w 2022 r. zostały ustalone na poziomie 8.146.200,00 zł. Pozycja dochodów majątkowych uwzględnia planowane wpływy ze sprzedaży majątku miasta, z uwzględnieniem wartości realnej możliwej do uzyskania. Zwiększenie dochodów majątkowych związane jest z zrealizowaną w 2021 r. inwestycją „Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie”, która umożliwi sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych.

W latach 2023-2024 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 2022 r. nadal nie jest ona wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z działalnością oświatową. Podejmowane zdecydowane działania w zakresie ustabilizowania wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków nieperiodycznych wskazują na optymalne ich utrzymanie na poziomie 54,5 mln w 2022 roku oraz w latach następnych na poziomie 58,5-59 mln zł przez okres objęty prognozą. Wydatki na wynagrodzenia w 2022 roku zaplanowano biorąc pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Z uwagi na brak danych, w latach następnych zaplanowano wynagrodzenia na podobnym poziomie.

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 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 2022-2025.

W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.037.243,28 zł, tj.:

- z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- planowana spłata w latach 2023-2028- w kwocie 638.421,60 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 848.821,68 zł
- tytuł wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550.000,00 zł

Po zmianie planu budżetu planowane przychody wynoszą 2.126.243,28 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 na kwotę 89.000,00 zł.

Prognozowane rozchody budżetu w latach 2022-2028 uwzględniają spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz wykup obligacji zgodnie z harmonogramem. W 2022 rozchody zostały zaplanowane w kwocie 725.943,60 zł. Ponadto w związku przedterminowym, częściowym wykupem w 2021 r. wyemitowanych przez miasto obligacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych, które nie zostały wykorzystane w 2019 r. oraz w związku z pozyskaniem korzystniejszego źródła finansowania inwestycji w 2021 roku w postaci preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w warunkową możliwością umorzenia końcowych rat kapitału, w 2022 roku nie planuje się wykupu obligacji.

W myśl art.243 ust.1 uofp ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Do projektu przyjęto średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich siedmiu lat .

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,01%	14,63%	14,54%	12,62%	12,53%
2023	2,00%	14,36%	14,27%	12,36%	12,27%
2024	1,12%	12,16%	12,08%	11,04%	10,96%
2025	1,07%	11,57%	11,49%	10,50%	10,42%

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022-2025 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 realizowany przez Urząd Miejski w latach 2020-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 727,40 zł.

- „Procedura planistyczna w celu zmiany przeznaczenia wybranych terenów gminy Miejskiej Chojnów” o łącznych nakładach 113.160,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 98.400,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

- „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie” o łącznych nakładach 900.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 900.000,00 zł.

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków” o łącznych nakładach 1.315.000.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2020-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 1.135.000,00 zł.

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” o łącznych nakładach 8.500,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 8.500,00 zł.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie”- o łącznych nakładach 100.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 100.000,00 zł.

- „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt” o łącznych nakładach 130.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 130.000,00 zł.

- „Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3” o łącznych nakładach 48.380,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 48.380,00 zł.

- „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej – projekt” o łącznych nakładach 4.500,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 4.500,00 zł.

Ponadto w niniejszej uchwale dokonuje się zmian:

I. w załączniku Nr 1 polegające na:

1. zwiększeniu narastająco w br. wysokości planowanych dochodów ogółem o 189.374,00 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco dochodów bieżących o kwotę 189.374,00,00 zł.

2. zwiększeniu narastająco w br. wysokości planowanych wydatków ogółem o 698.374,00 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco wydatków bieżących o kwotę 283.374,00 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 415.000,00 zł.

II w załączniku Nr 2 polegające na:

1. Zwiększeniu środków o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” tj.: łączne nakłady do kwoty 1.315.000,00 zł oraz limit wydatków na 2022 r. do kwoty 1.315.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński