

**UCHWAŁA NR LXXI/327/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 29 grudnia 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 2022, poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/239/21 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 Objasnienia 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 LXXI/327/22

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 grudnia 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	77 756 860,00	65 801 343,18	13 982 154,57	836 921,00	14 483 190,00	18 297 195,34	18 201 882,27	8 450 000,00	11 955 516,82	3 674 000,00	8 250 396,82
2023	61 514 268,00	60 214 268,00	12 006 060,00	570 000,00	14 010 110,00	17 971 534,00	15 656 564,00	7 299 210,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2024	61 878 938,00	60 678 938,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 611 073,00	7 141 210,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	60 678 938,00	60 678 938,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 611 073,00	7 141 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 678 938,00	60 678 938,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 611 073,00	7 141 210,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 678 938,00	60 678 938,00	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 610 073,00	7 141 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 696 190,73	60 696 190,73	12 006 060,00	570 000,00	14 430 413,00	18 061 392,00	15 525 827,73	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:					
					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			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:										
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	81 353 759,68	67 778 553,19	25 759 463,86	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	13 575 206,49	13 575 206,49	469 050,00
2023	60 904 000,00	58 500 000,00	24 607 735,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	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	59 980 928,00	59 091 433,00	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)}	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	-3 596 899,68	0,00	4 220 341,68	535 920,00	0,00	848 821,68	761 299,68	2 835 600,00	2 835 600,00
2023	610 268,00	610 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 268,00	360 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 268,00	360 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 268,00	715 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	715 268,00	715 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	715 262,73	715 262,73	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 zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		z tego:	
									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
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	623 442,00	623 442,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	610 268,00	610 268,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	360 268,00	360 268,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	360 268,00	360 268,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	715 268,00	715 268,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	715 268,00	715 268,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	715 262,73	715 262,73	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 602,73	0,00	-1 977 210,01	1 707 211,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 334,73	0,00	1 714 268,00	1 714 268,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 506 066,73	0,00	2 034 755,00	2 034 755,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 798,73	0,00	1 974 755,00	1 974 755,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 530,73	0,00	1 894 755,00	1 894 755,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	715 262,73	0,00	1 794 755,00	1 794 755,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 757,73	1 604 757,73
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	1,71%	-3,76%	3,97%	14,63%	16,22%	TAK	TAK
2023	1,68%	4,29%	7,37%	13,63%	15,23%	TAK	TAK
2024	1,08%	5,01%	7,82%	11,45%	13,04%	TAK	TAK
2025	1,03%	4,82%	x	10,85%	12,44%	TAK	TAK
2026	1,82%	4,59%	x	4,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	1,77%	4,31%	x	3,44%	5,44%	TAK	TAK
2028	1,72%	3,81%	x	2,96%	4,95%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	3,30%	3,30%	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	1 041 595,50	1 041 595,50	1 041 595,50	134 639,50	134 639,50	134 639,50	1 041 595,50	1 041 595,50	1 041 595,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 487,50	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	134 639,50	134 639,50	134 639,50	4 013 162,40	476 582,40	3 536 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	69 687,50	69 687,50	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:					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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	623 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 510,60	0,00	0,00	0,00
2023	610 268,00	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. Automatycznie 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

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)				4 106 882,50	4 013 162,40	69 687,50	0,00	0,00	4 082 849,90
1.a	- wydatki bieżące				570 302,50	476 582,40	69 687,50	0,00	0,00	546 269,90
1.b	- wydatki majątkowe				3 536 580,00	3 536 580,00	0,00	0,00	0,00	3 536 580,00
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:				447 142,50	377 655,00	69 487,50	0,00	0,00	447 142,50
1.1.1	- wydatki bieżące				447 142,50	377 655,00	69 487,50	0,00	0,00	447 142,50
1.1.1.1	Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19.	Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej	2022	2023	447 142,50	377 655,00	69 487,50	0,00	0,00	447 142,50
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				3 659 740,00	3 635 507,40	200,00	0,00	0,00	3 635 707,40
1.3.1	- wydatki bieżące				123 160,00	98 927,40	200,00	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	2023	10 000,00	527,40	200,00	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				3 536 580,00	3 536 580,00	0,00	0,00	0,00	3 536 580,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie-etap II (ul.Sikorskiego) -	Urząd Miejski	2021	2022	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul.Lesnej Wrzosowej w Chojnowie (w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR -	Urząd Miejski	2021	2022	1 710 200,00	1 710 200,00	0,00	0,00	0,00	1 710 200,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego w Chojnowie (w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-PGR) -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021r.

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.

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 z warunkową możliwością umorzenia końcowych rat kapitału, w 2022 roku nie planuje się wykupu obligacji.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku, w planie budżetu Miasta Chojnowa na dzień 29.12.2022 r. prognozowane dochody i wydatki wynoszą:

1.Dochody ogółem- 77.756.860,00 zł

a) Dochody bieżące- 65.801.343,18 zł,

b)Dochody majątkowe 11.955.516,82 zł,

2.Wydatki ogółem- 81.353.759,68 zł

a) Wydatki bieżące – 67.778.553,19 zł,

b)Wydatki majątkowe – 13.575.206,49 zł.

Powyższe zmiany wynikają m.in ze zmian planów dotacji oraz wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm. oraz wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych.

Planowane przychody na dzień 29.12.2022 r. wynoszą 4.220.341,68 zł, a planowane rozchody wynoszą 623.442,00 zł.

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. Zarządzeniem nr 178/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Burmistrza Miasta Chojnowa wybrano wariant średniej 7 - letniej dla relacji z art.243 w latach 2022-2025.

Wyliczenie wg średniej 7-letniej	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
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[...]	14,63%	14,06%	11,87%	11,27%
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 [...]	16,22%	15,66%	13,46%	12,87%
Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej				
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

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 527,40 zł oraz limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 200,00 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.

- „Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym- Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19 o łącznych nakładach 447.142,50 zł , realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 i nr 4 w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2022 w wysokości 377.655,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

- „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 1.315.000,00 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.

- „Budowa sieci wodociągowej, z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie (w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych-PGR)” o łącznych nakładach 1.710.200,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 1.710.200,00 zł ;

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- etap II (ul. Sikorskiego) o łącznych nakładach 228.500,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 228.500,00 zł;

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian:

I. w załączniku Nr 1 polegające na:

1.zwiększeniu narastająco w br. wysokości planowanych dochodów ogółem o 15.683.930,00 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco dochodów bieżących o kwotę 11.874.613,18 zł.

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.809.316,82 zł

2.zwiększeniu narastająco w br. wysokości planowanych wydatków ogółem o 17.969.530,00 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco wydatków bieżących o kwotę 13.290.523,51 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.679.006,49 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński