

ZARZĄDZENIE NR 171/2022
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Radzie Miejskiej Chojnowa,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy w formie dokumentu elektronicznego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR ___/___/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia ___ grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chojnowa na lata 2023-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 6 pkt. 1.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa Nr L/239/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 .../.../22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ...grudnia 2022r

Załącznik Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:						
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
	Dochody ogółem ^x																	
	Dochody bieżące ^x																	
2023		70 109 171,50	10 504 799,00	1 262 563,00	14 971 455,00	6 269 666,50	19 260 616,00	9 812 000,00	17 840 052,00	2 613 000,00	15 203 452,00							
2024		59 907 396,00	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	11 907 396,00	19 300 000,00	9 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00							
2025		60 589 618,00	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	14 089 618,00	19 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026		60 589 618,00	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	14 089 618,00	19 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027		60 589 618,00	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	14 039 618,00	19 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028		60 606 870,73	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	14 039 618,00	19 000 000,00	9 800 000,00	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							
2030		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 przedstawiane 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 wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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						
		2.1	2	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			
2023		56 681 114,50	74 859 736,50	27 488 194,18	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	18 178 622,00	18 178 622,00	50 000,00			
2024		58 436 448,00	59 636 448,00	27 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2025		58 704 183,00	60 318 670,00	27 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 487,00	0,00	0,00			
2026		58 784 183,00	59 963 670,00	27 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 487,00	0,00	0,00			
2027		58 884 183,00	59 963 670,00	27 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 487,00	0,00	0,00			
2028		59 091 433,00	59 980 928,00	27 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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			
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2023		-4 750 565,00	0,00	5 271 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 513,00	4 750 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		270 948,00	270 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		270 948,00	270 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		625 948,00	625 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		625 948,00	625 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		625 942,73	625 942,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	520 948,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	270 948,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	270 948,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	625 948,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	625 948,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	625 942,73	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 734,73	0,00	-4 411 995,00	859 518,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 148 786,73	0,00	270 948,00	270 948,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 877 838,73	0,00	1 885 435,00	1 885 435,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 251 890,73	0,00	1 805 435,00	1 805 435,00			
2027	x	x	x	x	0,00	625 942,73	0,00	1 705 435,00	1 705 435,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 515 437,73	1 515 437,73			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dobioży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 228 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 związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	-9,08%	15,32%	16,56%	TAK	TAK	
2024	0,90%	11,60%	12,84%	TAK	TAK	
2025	0,75%	4,23%	11,62%	TAK	TAK	
2026	1,48%	4,01%	5,64%	TAK	TAK	
2027	1,47%	3,79%	4,47%	TAK	TAK	
2028	1,47%	3,38%	3,91%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	2,19%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	1,03%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 487,50	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
2030	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									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 1 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
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	
0,00	0,00	0,00	2 574 287,50	69 687,50	2 504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 zobowiązania do dnia 31 grudnia 2019 r. ^x	10.7.2.1.2 zobowiązania z tytułu gwarancji ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	520 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 948,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	625 942,73	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. 297 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../.../22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ...grudnia 2022r

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				2 966 442,50	2 574 287,50	0,00	0,00	0,00	2 574 287,50
1.a	- wydatki bieżące				457 142,50	69 687,50	0,00	0,00	0,00	69 687,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 509 300,00	2 504 600,00	0,00	0,00	0,00	2 504 600,00
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	69 487,50	0,00	0,00	0,00	69 487,50
1.1.1	- wydatki bieżące				447 142,50	69 487,50	0,00	0,00	0,00	69 487,50
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	69 487,50	0,00	0,00	0,00	69 487,50
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:				2 519 300,00	2 504 800,00	0,00	0,00	0,00	2 504 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	2023	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 509 300,00	2 504 600,00	0,00	0,00	0,00	2 504 600,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej -	Urząd Miejski	2021	2023	70 600,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- etap II (ul. Sikorskiego) -	Urząd Miejski	2021	2023	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej Wrzosowej w Chojnowie (w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -PGR -	Urząd Miejski	2021	2023	1 710 200,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.4	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2023 – 2028

Zgodnie z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa obejmuje lata 2023-2028. Powyższe wynika z okresu ujęcia prognozy kwoty dług do 2028 roku.

Określenia poziomu dochodów ogółem, a w szczególności dochodów bieżących, przewidywanych w 2023 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 2023 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 2023 roku według przyjętych założeń wyniosą 70.109.171,50 zł, w tym dochody bieżące 52.269.119,50 zł. Przy szacowaniu dochodów bieżących miasta przyjęto wysokość wpływów z udziału gminy w podatku PIT na poziomie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów na rok 2023 w kwocie 10.504.799,00 zł. Wartość ta jest niższa o 3.477.355,57 zł od kwoty planowanej w 2022 roku. W przypadku wpływów z udziału gminy w podatku CIT jego wartość, wynosi 1.262.563,00 zł i jest wyższa niż w 2022r. Ponieważ ta grupa dochodów pozostaje w silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w latach 2024-2028 wzięto pod uwagę plan 2023.

Prognozowana wysokość subwencji ogólnej w 2023 roku potwierdzona stosownymi pismami wyniesie 14.971.455,00 zł i jest wyższa o 488.265,00zł od roku 2021. W kolejnych latach prognozy przyjęto niewielki wzrost kwoty otrzymywanych subwencji.

Pozostałe pozycje dochodów bieżących zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z wyłączeniem dochodów nieperiodycznych. Spadek prognozowanych dochodów bieżących w 2023 spowodowany jest obniżonymi wartościami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu. Są to dotacje na realizację zadań bieżących i zleconych gminie. Zmniejszenie dotyczy także przejmowania zadań przez inne organy np. realizację Programu Rodzina 500+ od 01.01.2022 przejął ZUS, a JST realizowały zadanie przyznane przed dniem 01.01.2022 do dnia 31.05.2022r.

Prognozowane dochody majątkowe w 2023 r. zostały ustalone na poziomie 17.840.052,00 zł. Pozycja dochodów majątkowych uwzględnia planowane w wysokości 2.613.000,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku miasta, z uwzględnieniem wartości realnej, możliwej do uzyskania oraz 23.600,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży 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. Główną pozycję dochodów majątkowych stanowią planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.566.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie- 490.000,00 zł;
2. Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie- 1.666.000,00 zł;
3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II- 10.400.000,00 zł;

Ponadto środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie -2.381.280,00 zł oraz środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie”- 266.172,00 zł.

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody wskazane w art.217 ust.2 pkt 5,7 i 8. Wydatki ogółem zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków ogółem na rok 2023 wynosi 74.859.736,50 zł. Planowane wydatki bieżące wynoszą 56.681.114,50 zł i są o 5.097.130,78 zł niższe od planu na 2022 rok. Spowodowane jest to m.in. obniżonymi wartościami planu dotacji, a tym samym wydatków na realizację zadań bieżących, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu. Na spadek wpływ miało też przejście z dniem 01.01.2022 programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego wypłacały w 2022 roku świadczenia przyznane przed dniem 01.01.2022 do dnia 31.05.2022r. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost kwoty wydatków bieżących w oparciu prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji oraz wykonanie poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych, a w przypadku wydatków na obsługę długu w oparciu o harmonogramy spłat kredytu i pożyczki oraz obligacji i prognozowany poziom stóp procentowych.

Wydatki na wynagrodzenia w 2023 roku zaplanowano biorąc pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Z uwagi na brak danych, w latach następnych prognozy, zaplanowano wynagrodzenia na podobnym poziomie.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 18.178.622,00 zł i są wyższe o 4.377.687,51 zł od planu na 2022 rok. W zakresie wydatków majątkowych w latach 2023-2028 zakłada się prowadzenie tylko takich zadań, których realizacja jest wskazana ze względu na potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców i niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Miasta oraz dająca możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych takich jak np. Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowe planowane nakłady do poniesienia na zadania, projekty i przedsięwzięcia określone są w załączniku nr 2 do WPF na lata 2023-2026.

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. W roku 2023 planuje się deficyt budżetu na poziomie 4.750.565,00 zł. W kolejnych latach prognozy tj.2024-2028 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości planowanych spłat rat.

Planowany deficyt budżetu w roku 2023 w wysokości 4.750.565.00 zł sfinansowany zostanie przychodami, o których mowa w art.217 pkt 2 ust.5 ustawy o finansach publicznych z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych .

W planie finansowym na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 5.271.513,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych .

W 2023 roku zaplanowano rozchody w kwocie 520.948,00 zł. Prognozowane rozchody budżetu w latach 2023-2028 uwzględniają spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.

Wskaźnik spłaty zobowiązań , tj. relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym prognozą zostanie spełniony.

Wyliczenie wg średniej 7-letniej		2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy[...]	1,65%	0,90%	0,75%	1,48%	1,47%	1,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału[...]	15,32%	11,60%	10,38%	3,95%	2,78%	2,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie [...]	16,56%	12,84%	11,62%	5,64%	4,47%	3,91%
Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej							
8.4	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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2023-2026 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 2020-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 200,00 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 2023 w wysokości 69.487,50 zł.

Wydatki majątkowe:

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

- „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 2021-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 1.710.000,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul. Sikorskiego) o łącznych nakładach 228.500,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 228.500,00 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej” o łącznych nakładach 70.600,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 66.100,00 zł;
- „Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie” o łącznych nakładach 500.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2022-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 500.000,00 zł.