



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 614

UCHWAŁA NR XLII/299/2022 RADY GMINY CHYNÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Chynów uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chynów na lata 2023-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy do zaciągania powyższych zobowiązań.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/223/2021 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Mróz

Objaśnienia

Przyjęte wielkości kwot dochodów i wydatków na 2023 r. to kwoty realne.

Prognoza długu na okres do 2029 r. i związane z nim kwoty spłaty zadłużenia mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Planowane kwoty na rok 2023 to:

- Dochody ogółem na kwotę 52 563 212 zł
- Wydatki ogółem na kwotę 53 166 072 zł
- Rozchody na kwotę 797 140 zł
- Przychody na kwotę 1 400 000 zł.

Prognoza długu na okres do 2029 r.

Kwota prognozowanego długu na 2023 rok to 4 928 840,00 zł tj:

- 270 000 zł - pożyczki z WFOŚiGW
- 2 100 000 zł - obligacje
- 1 158 840 zł - Pożyczki z NFOŚiGW
- 1 400 000 zł kredyt

Planowany wynik budżetu na rok 2023 to deficyt w kwocie 602 860,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytu.

Wynik budżetu w kolejnych latach :

-rok 2024 nadwyżka w kwocie 1 247.140,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 247 140,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 350 000,00 z, spłatę kredytu 700 000 zł

-rok 2025 nadwyżka w kwocie 1 247.140,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 247 140,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 350 000,00 zł, spłatę kredytu 700 000 zł

-rok 2026 nadwyżka w kwocie 597.140,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 247 140,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 350 000,00 zł

-rok 2027 nadwyżka w kwocie 597.140,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 247 140,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 350 000,00 zł

-rok 2028 nadwyżka w kwocie 597.140,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 247 140,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 350 000,00 zł

-rok 2029 nadwyżka w kwocie 543.140,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 193.140,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 350 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XLII/299/2022 z dnia 29 grudnia 2022

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art 243 (pooz 8.3,8.3.1,8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
			Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.5.1				1.2
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			
2023	52 563 212,00	44 713 212,00	8 795 109,00	256 023,00	19 546 087,00	5 160 869,00	10 955 124,00	3 792 944,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00		
2024	51 945 000,00	51 845 000,00	9 960 000,00	350 000,00	24 090 000,00	9 120 000,00	8 325 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	52 202 000,00	52 102 000,00	9 530 000,00	350 000,00	24 000 000,00	9 450 000,00	8 772 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	51 972 000,00	51 872 000,00	9 410 000,00	120 000,00	24 000 000,00	9 450 000,00	8 892 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	51 972 000,00	51 872 000,00	9 410 000,00	120 000,00	24 000 000,00	9 450 000,00	8 892 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	51 972 000,00	51 872 000,00	9 410 000,00	120 000,00	24 000 000,00	9 450 000,00	8 892 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	51 912 000,00	51 812 000,00	9 297 000,00	120 000,00	23 958 680,00	9 450 000,00	8 832 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe	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			
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			
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
2023	53 166 072,00	43 533 072,00	23 813 916,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	25 591,00	0,00	9 633 000,00	9 633 000,00	1 630 000,00
2024	50 647 860,00	50 147 860,00	21 250 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	21 728,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	50 904 860,00	50 504 860,00	21 250 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	17 865,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	51 374 860,00	50 974 860,00	21 250 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	14 003,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	51 374 860,00	50 974 860,00	21 250 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	10 140,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	51 374 860,00	50 974 860,00	21 250 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	6 277,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	51 368 860,00	50 968 860,00	21 250 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	2 414,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	797 140,00	797 140,00	193 140,00	0,00	193 140,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 140,00	1 297 140,00	193 140,00	0,00	193 140,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 140,00	1 297 140,00	193 140,00	0,00	193 140,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	597 140,00	597 140,00	193 140,00	0,00	193 140,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	597 140,00	597 140,00	193 140,00	0,00	193 140,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	597 140,00	597 140,00	193 140,00	0,00	193 140,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	543 140,00	543 140,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹⁾ 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 mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 ^B 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 ^A					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 840,00	0,00	1 180 140,00	1 180 140,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 631 700,00	0,00	1 697 140,00	1 697 140,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 560,00	0,00	1 597 140,00	1 597 140,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 420,00	0,00	897 140,00	897 140,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 280,00	0,00	897 140,00	897 140,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	543 140,00	0,00	897 140,00	897 140,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	843 140,00	843 140,00

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 danej 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
2023	2,02%	3,54%	3,54%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2024	2,90%	4,34%	4,57%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	2,85%	4,05%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	1,16%	2,36%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2027	1,11%	2,30%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	1,06%	2,24%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	1,34%	2,05%	x	3,59%	3,59%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2023	797 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	597 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	597 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	597 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	597 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	543 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XLII/299/2022 z dnia 29 grudnia 2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				9445560	8250000	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				850000	400000	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8595560	7850000	0	0	0	0
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:				8595560	7850000	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8595560	7850000	0	0	0	0
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów -	CHYNÓW	2022	2023	3020000	2850000	0	0	0	0
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła -	CHYNÓW	2022	2023	5575560	5000000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				850000	400000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				850000	400000	0	0	0	0
1.3.1.1	Zakup węgla -	CHYNÓW	2022	2023	850000	400000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0