

**UCHWAŁA NR XLIII/329/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/305/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w Objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	60 448 589,62	57 257 120,86	8 734 730,00	362 642,00	17 007 231,00	13 152 805,86	17 999 712,00	8 056 942,00	3 191 468,76	1 995 250,00	1 172 218,76	
2023	61 096 501,00	58 842 917,00	9 057 915,00	376 060,00	17 636 499,00	13 106 742,00	18 665 701,00	8 355 049,00	2 253 584,00	1 636 000,00	557 584,00	
2024	62 342 419,00	60 902 419,00	9 374 942,00	389 222,00	18 253 776,00	13 565 478,00	19 319 001,00	8 647 476,00	1 440 000,00	1 380 000,00	0,00	
2025	64 134 004,00	63 034 004,00	9 703 065,00	402 845,00	18 892 658,00	14 040 270,00	19 995 166,00	8 950 138,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026	65 240 194,00	65 240 194,00	10 042 672,00	416 945,00	19 553 901,00	14 531 679,00	20 694 997,00	9 263 393,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 458 361,00	67 458 361,00	10 384 123,00	431 121,00	20 218 734,00	15 025 756,00	21 398 627,00	9 578 348,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 684 487,00	69 684 487,00	10 726 799,00	445 348,00	20 885 952,00	15 521 606,00	22 104 782,00	9 894 433,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 844 707,00	71 844 707,00	11 059 330,00	459 154,00	21 533 417,00	16 002 776,00	22 790 030,00	10 201 160,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 928 204,00	73 928 204,00	11 380 051,00	472 469,00	22 157 886,00	16 466 857,00	23 450 941,00	10 496 994,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 998 193,00	75 998 193,00	11 698 692,00	485 698,00	22 778 307,00	16 927 929,00	24 107 567,00	10 790 910,00	0,00	0,00	0,00	
2032	78 050 144,00	78 050 144,00	12 014 557,00	498 812,00	23 393 321,00	17 384 983,00	24 758 471,00	11 082 265,00	0,00	0,00	0,00	
2033	80 079 447,00	80 079 447,00	12 326 935,00	511 781,00	24 001 547,00	17 836 993,00	25 402 191,00	11 370 404,00	0,00	0,00	0,00	
2034	82 081 434,00	82 081 434,00	12 635 108,00	524 576,00	24 601 586,00	18 282 918,00	26 037 246,00	11 654 664,00	0,00	0,00	0,00	
2035	84 133 470,00	84 133 470,00	12 950 986,00	537 690,00	25 216 626,00	18 739 991,00	26 688 177,00	11 946 031,00	0,00	0,00	0,00	
2036	86 152 674,00	86 152 674,00	13 261 810,00	550 595,00	25 821 825,00	19 189 751,00	27 328 693,00	12 232 736,00	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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 zarobkami wykonywanymi w budżecie 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	71 855 983,40	59 252 993,86	24 285 710,05	0,00	0,00	242 260,00	0,00	0,00	0,00	12 602 989,54	12 602 989,54	50 000,00
2023	62 791 696,00	56 634 880,00	23 159 648,00	0,00	0,00	274 474,00	0,00	0,00	0,00	6 156 816,00	6 156 816,00	0,00
2024	60 822 419,00	58 321 202,00	23 947 076,00	0,00	0,00	276 948,00	0,00	0,00	0,00	2 501 217,00	2 501 217,00	0,00
2025	62 634 004,00	60 025 983,00	24 785 224,00	0,00	0,00	291 152,00	0,00	0,00	0,00	2 608 021,00	2 608 021,00	0,00
2026	63 870 194,00	61 641 559,00	25 553 566,00	0,00	0,00	264 646,00	0,00	0,00	0,00	2 228 635,00	2 228 635,00	0,00
2027	66 458 361,00	63 302 258,00	26 345 727,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	3 156 103,00	3 156 103,00	0,00
2028	68 484 487,00	65 009 589,00	27 162 445,00	0,00	0,00	210 240,00	0,00	0,00	0,00	3 474 898,00	3 474 898,00	0,00
2029	70 644 707,00	66 736 265,00	27 977 318,00	0,00	0,00	181 120,00	0,00	0,00	0,00	3 908 442,00	3 908 442,00	0,00
2030	72 728 204,00	68 510 911,00	28 816 638,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	4 217 293,00	4 217 293,00	0,00
2031	75 098 193,00	70 339 887,00	29 681 137,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	4 758 306,00	4 758 306,00	0,00
2032	77 150 144,00	72 224 552,00	30 571 571,00	0,00	0,00	108 880,00	0,00	0,00	0,00	4 925 592,00	4 925 592,00	0,00
2033	79 179 447,00	74 130 691,00	31 458 147,00	0,00	0,00	89 840,00	0,00	0,00	0,00	5 048 756,00	5 048 756,00	0,00
2034	80 955 434,00	76 082 615,00	32 370 433,00	0,00	0,00	64 910,00	0,00	0,00	0,00	4 872 819,00	4 872 819,00	0,00
2035	83 308 470,00	78 084 755,00	33 309 176,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	5 223 715,00	5 223 715,00	0,00
2036	85 327 674,00	80 144 432,00	34 275 142,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	5 183 242,00	5 183 242,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-11 407 393,78	0,00	13 094 191,78	2 136 000,00	449 202,00	10 045 433,78	10 045 433,78	912 758,00	912 758,00	
2023	-1 695 195,00	0,00	2 745 195,00	2 140 000,00	1 090 000,00	605 195,00	605 195,00	0,00	0,00	
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	825 000,00	825 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	1 686 798,00	1 686 798,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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 mowa w art. 242 ustawy		
	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 dokonano 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 ¹						
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	13 376 000,00	0,00	-1 995 873,00	8 962 318,78	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 466 000,00	0,00	2 208 037,00	2 813 232,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 946 000,00	0,00	2 581 217,00	2 581 217,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 446 000,00	0,00	3 008 021,00	3 008 021,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 000,00	0,00	3 598 635,00	3 598 635,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 076 000,00	0,00	4 156 103,00	4 156 103,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 000,00	0,00	4 674 898,00	4 674 898,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 676 000,00	0,00	5 108 442,00	5 108 442,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 000,00	0,00	5 417 293,00	5 417 293,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 000,00	0,00	5 658 306,00	5 658 306,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 676 000,00	0,00	5 825 592,00	5 825 592,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 776 000,00	0,00	5 948 756,00	5 948 756,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	5 998 819,00	5 998 819,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	6 048 715,00	6 048 715,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 242,00	6 008 242,00	

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 dotyczących 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 wykończenie 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 kwartał w 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	4,37%	-3,98%	0,55%	10,89%	12,33%	TAK	TAK
2023	2,90%	5,43%	9,00%	9,90%	11,35%	TAK	TAK
2024	3,80%	6,04%	8,95%	10,42%	11,86%	TAK	TAK
2025	3,66%	6,73%	x	8,89%	10,33%	TAK	TAK
2026	3,22%	7,62%	x	3,41%	4,66%	TAK	TAK
2027	2,36%	8,38%	x	3,36%	4,61%	TAK	TAK
2028	2,60%	9,02%	x	4,39%	5,64%	TAK	TAK
2029	2,47%	9,47%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2030	2,35%	9,69%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2031	1,74%	9,80%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	1,66%	9,78%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	1,59%	9,70%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	1,87%	9,50%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	1,32%	9,31%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2036	1,25%	8,99%	x	9,61%	9,61%	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	finansowane środkami określonymi 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	1 067 218,76	1 067 218,76	1 067 218,76	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 177 479,54	2 177 479,54	1 115 674,54	10 441 617,28	0,00	10 441 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 345 000,00	2 100 000,00	870 000,00	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty uchwały samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:						
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	1 686 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące 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.

* 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				24 214 674,59	10 441 617,28	6 155 000,00	2 500 000,00	0,00	12 809 837,91
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 214 674,59	10 441 617,28	6 155 000,00	2 500 000,00	0,00	12 809 837,91
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:				6 310 436,28	1 543 107,28	2 345 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 310 436,28	1 543 107,28	2 345 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2020	2023	1 203 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Krajnik Dolny - Budowa świetlicy w miejscowości Krajnik Dolny	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.3	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2019	2023	2 907 436,28	243 107,28	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
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				17 904 238,31	8 898 510,00	3 810 000,00	2 500 000,00	0,00	9 164 837,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 904 238,31	8 898 510,00	3 810 000,00	2 500 000,00	0,00	9 164 837,91
1.3.2.1	Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna - Częściowe odtworzenie historycznej fosy poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	52 610,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.2	Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2024	5 900 000,00	150 000,00	3 250 000,00	2 500 000,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	1 190 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.4	Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	8 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	485 837,91
1.3.2.5	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2022	687 007,31	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Doposażenie pacu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	149 621,00	129 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.8	Gospodarka wodno-kanalizacyjna w Gminie Chojna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	425 000,00	200 000,00	225 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.9	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	215 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.10	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	525 000,00	325 000,00	200 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.11	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 543 732,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 010,86 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 540 721,54 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 24.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 456 490,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 293 010,86 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 163 479,54 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 24.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2022 r. wynosi - 11 407 393,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 904 857,22 zł	+543 732,40 zł	60 448 589,62 zł
dochody bieżące, w tym:	57 254 110,00 zł	+3 010,86 zł	57 257 120,86 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 149 795,00 zł	+3 010,86 zł	13 152 805,86 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 650 747,22 zł	+540 721,54 zł	3 191 468,76 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	631 497,22 zł	+540 721,54 zł	1 172 218,76 zł
Wydatki ogółem:	70 399 493,00 zł	+1 456 490,40 zł	71 855 983,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	58 959 983,00 zł	+293 010,86 zł	59 252 993,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 248 491,05 zł	+37 219,00 zł	24 285 710,05 zł
wydatki majątkowe	11 439 510,00 zł	+1 163 479,54 zł	12 602 989,54 zł
Wynik budżetu	-10 494 635,78 zł	-912 758,00 zł	-11 407 393,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 912 758,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	12 181 433,78 zł	+912 758,00 zł	13 094 191,78 zł
wolne środki	0,00 zł	+912 758,00 zł	912 758,00 zł
Rozchody budżetu	1 686 798,00 zł	0,00 zł	1 686 798,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 140 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 490 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn;

- 2) Gospodarka wodno-kanalizacyjna w Gminie Chojna;
- 3) Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie;
- 4) Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym;
- 5) Wielopokoleniowe Centrum Spotkań.

Gmina Chojna zamierza ubiegać się o dofinansowanie w/w zadań w ramach rządowego Funduszu Polski Ład. Celem zachowania realizmu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna, w WPF zabezpieczono wkład własny na realizację niniejszych inwestycji.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,37%	2,90%	3,80%	3,66%	3,22%
8.3	10,89%	9,90%	10,42%	8,89%	3,41%
8.3.1	12,33%	11,35%	11,86%	10,33%	4,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,36%	2,60%	2,47%	2,35%	1,74%
8.3	3,36%	4,39%	5,61%	7,53%	8,14%
8.3.1	4,61%	5,64%	5,61%	7,53%	8,14%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	1,66%	1,59%	1,87%	1,32%	1,25%
8.3	8,67%	9,11%	9,41%	9,57%	9,61%
8.3.1	8,67%	9,11%	9,41%	9,57%	9,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.