

**UCHWAŁA NR XLVIII/378/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747) 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 Objasnieniach 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	70 018 632,74	64 044 365,11	8 734 730,00	362 642,00	17 386 222,00	18 158 537,67	19 402 233,44	8 056 942,00	5 974 267,63	2 003 450,00	3 946 817,63	
2023	71 773 320,00	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	12 930 403,00	1 636 000,00	11 234 403,00	
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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	83 626 234,40	67 843 302,02	25 931 370,78	0,00	0,00	542 260,00	0,00	0,00	0,00	15 782 932,38	15 782 932,38	600 000,00	
2023	72 428 515,00	56 689 560,00	23 159 648,00	0,00	0,00	329 154,00	0,00	0,00	0,00	15 738 955,00	15 738 955,00	0,00	
2024	60 822 419,00	58 418 662,00	23 947 076,00	0,00	0,00	374 408,00	0,00	0,00	0,00	2 403 757,00	2 403 757,00	0,00	
2025	62 634 004,00	60 084 443,00	24 785 224,00	0,00	0,00	349 612,00	0,00	0,00	0,00	2 549 561,00	2 549 561,00	0,00	
2026	63 870 194,00	61 700 019,00	25 553 566,00	0,00	0,00	323 106,00	0,00	0,00	0,00	2 170 175,00	2 170 175,00	0,00	
2027	66 458 361,00	63 360 718,00	26 345 727,00	0,00	0,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	3 097 643,00	3 097 643,00	0,00	
2028	68 484 487,00	65 068 049,00	27 162 445,00	0,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	3 416 438,00	3 416 438,00	0,00	
2029	70 644 707,00	66 794 725,00	27 977 318,00	0,00	0,00	239 580,00	0,00	0,00	0,00	3 849 982,00	3 849 982,00	0,00	
2030	72 728 204,00	68 569 371,00	28 816 638,00	0,00	0,00	210 460,00	0,00	0,00	0,00	4 158 833,00	4 158 833,00	0,00	
2031	74 998 193,00	70 436 067,00	29 681 137,00	0,00	0,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	4 562 126,00	4 562 126,00	0,00	
2032	76 950 144,00	72 277 717,00	30 571 571,00	0,00	0,00	162 045,00	0,00	0,00	0,00	4 672 427,00	4 672 427,00	0,00	
2033	78 979 447,00	74 140 786,00	31 458 147,00	0,00	0,00	99 935,00	0,00	0,00	0,00	4 838 661,00	4 838 661,00	0,00	
2034	81 245 434,00	76 098 515,00	32 370 433,00	0,00	0,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00	5 146 919,00	5 146 919,00	0,00	
2035	83 933 470,00	78 084 755,00	33 309 176,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	5 848 715,00	5 848 715,00	0,00	
2036	85 952 674,00	80 144 432,00	34 275 142,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	5 808 242,00	5 808 242,00	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	-13 607 601,66	0,00	15 294 399,66	2 136 000,00	449 202,00	10 158 117,05	10 158 117,05	3 000 282,61	3 000 282,61
2023	-655 195,00	0,00	1 705 195,00	1 100 000,00	50 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	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 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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	-3 798 936,91	9 359 462,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 426 000,00	0,00	2 153 357,00	2 758 552,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 906 000,00	0,00	2 483 757,00	2 483 757,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 406 000,00	0,00	2 949 561,00	2 949 561,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 036 000,00	0,00	3 540 175,00	3 540 175,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 036 000,00	0,00	4 097 643,00	4 097 643,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 836 000,00	0,00	4 616 438,00	4 616 438,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 000,00	0,00	5 049 982,00	5 049 982,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 436 000,00	0,00	5 358 833,00	5 358 833,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	5 562 126,00	5 562 126,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 336 000,00	0,00	5 772 427,00	5 772 427,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	5 938 661,00	5 938 661,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 982 919,00	5 982 919,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	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 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	4,86%	-6,95%	-2,58%	10,89%	12,33%	TAK	TAK
2023	3,02%	5,62%	9,20%	9,46%	10,90%	TAK	TAK
2024	4,00%	6,04%	8,95%	10,00%	11,44%	TAK	TAK
2025	3,78%	6,73%	x	8,47%	9,91%	TAK	TAK
2026	3,34%	7,62%	x	3,01%	4,26%	NIE	TAK
2027	2,47%	8,38%	x	2,96%	4,21%	TAK	TAK
2028	2,71%	9,02%	x	4,00%	5,24%	TAK	TAK
2029	2,58%	9,47%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	2,45%	9,69%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2031	2,07%	9,80%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	2,08%	9,78%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	1,93%	9,70%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	1,44%	9,50%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	0,36%	9,31%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2036	0,32%	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	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	2 201 795,23	2 201 795,23	2 175 693,21	1 104 552,37	1 104 552,37	1 098 739,39	2 270 473,45	2 270 473,45	2 193 383,79	
2023	528 955,86	528 955,86	528 955,86	1 316 403,00	1 316 403,00	1 316 403,00	617 823,50	617 823,50	528 955,86	
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									
	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	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	1 622 916,74	1 622 916,74	1 453 148,88	9 991 224,84	521 709,20	9 469 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	1 316 403,00	11 897 823,50	617 823,50	11 280 000,00	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
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										
	Splaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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.

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)				27 272 960,56	9 991 224,84	11 897 823,50	0,00	0,00	12 736 663,05
1.a	- wydatki bieżące				1 139 532,70	521 709,20	617 823,50	0,00	0,00	1 139 532,70
1.b	- wydatki majątkowe				26 133 427,86	9 469 515,64	11 280 000,00	0,00	0,00	11 597 130,35
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:				7 396 968,98	1 366 709,20	3 367 823,50	0,00	0,00	4 641 052,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 139 532,70	521 709,20	617 823,50	0,00	0,00	1 139 532,70
1.1.1.1	Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	496 002,70	269 979,20	226 023,50	0,00	0,00	496 002,70
1.1.1.2	Silni w rodzinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	643 530,00	251 730,00	391 800,00	0,00	0,00	643 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 257 436,28	845 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 501 520,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Krajnik Dolny - Budowa świetlicy w miejscowości Krajnik Dolny	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	151 520,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	3 350 000,00	600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
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				19 875 991,58	8 624 515,64	8 530 000,00	0,00	0,00	8 095 610,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 875 991,58	8 624 515,64	8 530 000,00	0,00	0,00	8 095 610,35
1.3.2.1	Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	8 529 718,37	6 430 206,64	0,00	0,00	0,00	274 476,22
1.3.2.3	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2022	627 007,31	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	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	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie pacu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	264 620,50	244 510,00	0,00	0,00	0,00	15 825,69

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						
1.3.2.6	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	159 879,00	159 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	1 189 926,40	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	308,44
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	4 215 000,00	20 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
1.3.2.9	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	3 500 000,00	325 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2022	2023	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

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 724 990,31 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 744 657,95 zł, a dochody majątkowe zmalały o 19 667,64 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 30.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 724 990,31 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 334 990,31 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 610 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 30.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.08.2022 r. wynosi - 13 607 601,66 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	69 293 642,43 zł	+724 990,31 zł	70 018 632,74 zł
dochody bieżące, w tym:	63 299 707,16 zł	+744 657,95 zł	64 044 365,11 zł
z subwencji ogólnej	17 327 405,00 zł	+58 817,00 zł	17 386 222,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 601 869,89 zł	+556 667,78 zł	18 158 537,67 zł
pozostałe	19 273 060,27 zł	+129 173,17 zł	19 402 233,44 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 993 935,27 zł	-19 667,64 zł	5 974 267,63 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 966 485,27 zł	-19 667,64 zł	3 946 817,63 zł
Wydatki ogółem:	82 901 244,09 zł	+724 990,31 zł	83 626 234,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	66 508 311,71 zł	+1 334 990,31 zł	67 843 302,02 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 469 213,62 zł	+462 157,16 zł	25 931 370,78 zł
wydatki majątkowe	16 392 932,38 zł	-610 000,00 zł	15 782 932,38 zł
Wynik budżetu	-13 607 601,66 zł	0,00 zł	-13 607 601,66 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	15 294 399,66 zł	0,00 zł	15 294 399,66 zł
Rozchody budżetu	1 686 798,00 zł	0,00 zł	1 686 798,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 100 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym ;
2. Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny;

2. Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

1. Budowa świetlicy w miejscowości Krajnik Dolny;

2. Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie;

3. Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym.

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	4,86%	3,02%	4,00%	3,78%	3,34%
8.3	10,89%	9,46%	10,00%	8,47%	3,01%
8.3.1	12,33%	10,90%	11,44%	9,91%	4,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,47%	2,71%	2,58%	2,45%	2,07%
8.3	2,96%	4,00%	5,21%	7,55%	8,14%
8.3.1	4,21%	5,24%	5,21%	7,55%	8,14%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,08%	1,93%	1,44%	0,36%	0,32%
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

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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