

**UCHWAŁA NR LIV/427/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 7 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036**

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. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LII/403/2022 Rady Miejskiej Chojna z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2023-2036 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	69 808 730,30	58 104 755,30	8 369 743,00	538 476,00	19 016 897,00	9 048 960,30	21 130 679,00	8 326 971,00	11 703 975,00	1 745 975,00	9 933 000,00	
2024	69 138 347,00	62 063 347,00	8 932 190,00	574 662,00	20 294 832,00	9 561 002,00	22 700 661,00	8 886 543,00	7 075 000,00	1 315 000,00	5 700 000,00	
2025	65 082 661,00	63 832 661,00	9 209 088,00	592 477,00	20 923 972,00	9 857 393,00	23 249 731,00	9 162 026,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2026	66 528 477,00	65 428 477,00	9 439 315,00	607 289,00	21 447 071,00	10 103 828,00	23 830 974,00	9 391 077,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	67 325 902,00	67 325 902,00	9 713 055,00	624 900,00	22 069 036,00	10 396 839,00	24 522 072,00	9 663 418,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 278 353,00	69 278 353,00	9 994 734,00	643 022,00	22 709 038,00	10 698 347,00	25 233 212,00	9 943 657,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 218 148,00	71 218 148,00	10 274 587,00	661 027,00	23 344 891,00	10 997 901,00	25 939 742,00	10 222 079,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 141 038,00	73 141 038,00	10 552 001,00	678 875,00	23 975 203,00	11 294 844,00	26 640 115,00	10 498 075,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 115 846,00	75 115 846,00	10 836 905,00	697 205,00	24 622 533,00	11 599 805,00	27 359 398,00	10 781 523,00	0,00	0,00	0,00	
2032	77 068 858,00	77 068 858,00	11 118 665,00	715 332,00	25 262 719,00	11 901 400,00	28 070 742,00	11 061 843,00	0,00	0,00	0,00	
2033	79 072 648,00	79 072 648,00	11 407 750,00	733 931,00	25 919 550,00	12 210 836,00	28 800 581,00	11 349 451,00	0,00	0,00	0,00	
2034	81 049 465,00	81 049 465,00	11 692 944,00	752 279,00	26 567 539,00	12 516 107,00	29 520 596,00	11 633 187,00	0,00	0,00	0,00	
2035	82 994 653,00	82 994 653,00	11 973 575,00	770 334,00	27 205 160,00	12 816 494,00	30 229 090,00	11 912 383,00	0,00	0,00	0,00	
2036	84 903 530,00	84 903 530,00	12 248 967,00	788 052,00	27 830 879,00	13 111 273,00	30 924 359,00	12 186 368,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2023	75 583 015,08	62 593 621,08	27 791 081,50	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	12 989 394,00	12 989 394,00	0,00
2024	67 318 347,00	59 618 032,99	28 116 185,00	0,00	0,00	964 276,09	0,00	0,00	0,00	7 700 314,01	7 700 314,01	0,00
2025	63 182 661,00	60 537 016,61	28 636 334,00	0,00	0,00	889 778,61	0,00	0,00	0,00	2 645 644,39	2 645 644,39	0,00
2026	65 958 477,00	61 366 974,16	29 137 470,00	0,00	0,00	830 964,16	0,00	0,00	0,00	4 591 502,84	4 591 502,84	0,00
2027	66 525 902,00	62 900 906,66	29 967 888,00	0,00	0,00	749 514,66	0,00	0,00	0,00	3 624 995,34	3 624 995,34	0,00
2028	68 078 353,00	64 443 586,35	30 806 989,00	0,00	0,00	648 505,35	0,00	0,00	0,00	3 634 766,65	3 634 766,65	0,00
2029	70 018 148,00	66 018 262,35	31 661 883,00	0,00	0,00	543 585,35	0,00	0,00	0,00	3 999 885,65	3 999 885,65	0,00
2030	71 941 038,00	67 629 364,35	32 532 585,00	0,00	0,00	438 665,35	0,00	0,00	0,00	4 311 673,65	4 311 673,65	0,00
2031	74 215 846,00	69 292 570,88	33 427 231,00	0,00	0,00	340 772,88	0,00	0,00	0,00	4 923 275,12	4 923 275,12	0,00
2032	76 168 858,00	71 020 206,88	34 338 123,00	0,00	0,00	269 402,88	0,00	0,00	0,00	5 148 651,12	5 148 651,12	0,00
2033	78 372 648,00	72 777 698,88	35 256 668,00	0,00	0,00	198 032,88	0,00	0,00	0,00	5 594 949,12	5 594 949,12	0,00
2034	80 249 465,00	74 577 043,00	36 190 970,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 672 422,00	5 672 422,00	0,00
2035	82 194 653,00	76 450 958,00	37 140 983,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	5 743 695,00	5 743 695,00	0,00
2036	83 903 530,00	78 331 936,00	38 106 649,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	5 571 594,00	5 571 594,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 774 284,78	0,00	7 124 284,78	2 600 000,00	1 250 000,00	4 524 284,78	4 524 284,78	0,00	0,00
2024	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	-4 488 865,78	35 419,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 970 000,00	0,00	2 445 314,01	2 445 314,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 295 644,39	3 295 644,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 061 502,84	4 061 502,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	4 424 995,34	4 424 995,34
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 834 766,65	4 834 766,65
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	5 199 885,65	5 199 885,65
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 511 673,65	5 511 673,65
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 823 275,12	5 823 275,12
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	6 048 651,12	6 048 651,12
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	6 294 949,12	6 294 949,12
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 472 422,00	6 472 422,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 543 695,00	6 543 695,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 594,00	6 571 594,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,53%	-6,81%	-3,25%	10,88%	12,32%	TAK	TAK
2024	5,30%	6,49%	9,00%	9,64%	11,09%	TAK	TAK
2025	5,17%	7,75%	x	8,12%	9,56%	TAK	TAK
2026	2,53%	8,84%	x	2,67%	4,37%	TAK	TAK
2027	2,72%	9,09%	x	2,79%	4,49%	TAK	TAK
2028	3,16%	9,36%	x	3,93%	5,63%	TAK	TAK
2029	2,90%	9,54%	x	3,94%	5,64%	TAK	TAK
2030	2,65%	9,62%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2031	1,95%	9,70%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	1,79%	9,70%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2033	1,34%	9,71%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	1,36%	9,63%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2035	1,28%	9,46%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	1,44%	9,20%	x	9,62%	9,62%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	544 212,30	544 212,30	514 054,07	0,00	0,00	0,00	824 814,78	824 814,78	671 472,15
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 <sup>x</sup>	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
2023	151 520,00	151 520,00	128 792,00	11 117 258,78	824 814,78	10 292 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 057 000,00	0,00	7 057 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 460 880,52	11 117 258,78	7 057 000,00	0,00	0,00	17 843 273,94
1.a	- wydatki bieżące				1 575 783,93	824 814,78	0,00	0,00	0,00	654 079,94
1.b	- wydatki majątkowe				20 885 096,59	10 292 444,00	7 057 000,00	0,00	0,00	17 189 194,00
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:				4 564 873,21	976 334,78	0,00	0,00	0,00	805 599,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 575 783,93	824 814,78	0,00	0,00	0,00	654 079,94
1.1.1.1	Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	496 002,70	278 102,95	0,00	0,00	0,00	226 023,50
1.1.1.2	Silni w rodzinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	667 940,31	525 711,83	0,00	0,00	0,00	407 056,44
1.1.1.3	Cyfryzacja biur, jednostek publicznych i jednostek podległych w ramach rozwoju cyfrowego JST - cyfrowa Gmina - Cyfryzacja gminy	Urząd Miejski w Chojnie	2022	2023	411 840,92	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 989 089,28	151 520,00	0,00	0,00	0,00	151 520,00
1.1.2.1	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Chojnie	2019	2023	2 989 089,28	151 520,00	0,00	0,00	0,00	151 520,00
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				17 896 007,31	10 140 924,00	7 057 000,00	0,00	0,00	17 037 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 896 007,31	10 140 924,00	7 057 000,00	0,00	0,00	17 037 674,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski w Chojnie	2017	2023	629 007,31	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Chojnie	2022	2024	4 661 524,00	2 560 524,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 660 524,00
1.3.2.3	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Chojnie	2022	2024	4 141 476,00	3 033 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Chojnie	2022	2024	1 504 000,00	803 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
1.3.2.5	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Miejski w Chojnie	2021	2023	900 000,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Chojnie	2022	2024	5 910 000,00	2 750 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni w miejscowości Grzybno	Urząd Miejski w Chojnie	2022	2023	150 000,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 90 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 90 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 90 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 90 000,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>69 718 730,30</b>	<b>+90 000,00</b>	<b>69 808 730,30</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 014 755,30</b>	<b>+90 000,00</b>	<b>58 104 755,30</b>
Dotacje bieżące	8 958 960,30	+90 000,00	9 048 960,30
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 493 015,08</b>	<b>+90 000,00</b>	<b>75 583 015,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 503 621,08</b>	<b>+90 000,00</b>	<b>62 593 621,08</b>
Wynagrodzenia i pochodne	27 690 919,50	+100 162,00	27 791 081,50
Pozostałe wydatki bieżące	33 942 701,58	-10 162,00	33 932 539,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,53%	10,88%	TAK	12,32%	TAK
2024	5,30%	9,64%	TAK	11,09%	TAK
2025	5,17%	8,12%	TAK	9,56%	TAK
2026	2,53%	2,67%	TAK	4,37%	TAK
2027	2,72%	2,79%	TAK	4,49%	TAK
2028	3,16%	3,93%	TAK	5,63%	TAK
2029	2,90%	3,94%	TAK	5,64%	TAK
2030	2,65%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2031	1,95%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2032	1,79%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2033	1,34%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2034	1,36%	9,53%	TAK	9,53%	TAK

2035	1,28%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2036	1,44%	9,62%	TAK	9,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chojna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym;

2. Wielopokoleniowe Centrum Spotkań.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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