

**UCHWAŁA NR XLII/317/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 27 stycznia 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 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	59 904 857,22	57 254 110,00	8 734 730,00	362 642,00	17 007 231,00	13 149 795,00	17 999 712,00	8 056 942,00	2 650 747,22	1 995 250,00	631 497,22	
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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	70 399 493,00	58 959 983,00	24 248 491,05	0,00	0,00	242 260,00	0,00	0,00	0,00	11 439 510,00	11 439 510,00	50 000,00
2023	62 301 696,00	56 634 880,00	23 159 648,00	0,00	0,00	274 474,00	0,00	0,00	0,00	5 666 816,00	5 666 816,00	0,00
2024	60 822 419,00	58 296 002,00	23 947 076,00	0,00	0,00	251 748,00	0,00	0,00	0,00	2 526 417,00	2 526 417,00	0,00
2025	62 634 004,00	59 961 783,00	24 785 224,00	0,00	0,00	226 952,00	0,00	0,00	0,00	2 672 221,00	2 672 221,00	0,00
2026	63 870 194,00	61 577 359,00	25 553 566,00	0,00	0,00	200 446,00	0,00	0,00	0,00	2 292 835,00	2 292 835,00	0,00
2027	66 458 361,00	63 238 058,00	26 345 727,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	3 220 303,00	3 220 303,00	0,00
2028	68 484 487,00	64 945 389,00	27 162 445,00	0,00	0,00	146 040,00	0,00	0,00	0,00	3 539 098,00	3 539 098,00	0,00
2029	70 644 707,00	66 672 065,00	27 977 318,00	0,00	0,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	3 972 642,00	3 972 642,00	0,00
2030	72 728 204,00	68 446 711,00	28 816 638,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	4 281 493,00	4 281 493,00	0,00
2031	75 098 193,00	70 275 687,00	29 681 137,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	4 822 506,00	4 822 506,00	0,00
2032	77 150 144,00	72 170 352,00	30 571 571,00	0,00	0,00	54 680,00	0,00	0,00	0,00	4 979 792,00	4 979 792,00	0,00
2033	79 179 447,00	74 076 491,00	31 458 147,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	5 102 956,00	5 102 956,00	0,00
2034	81 445 434,00	76 035 765,00	32 370 433,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	5 409 669,00	5 409 669,00	0,00
2035	83 308 470,00	78 057 630,00	33 309 176,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 840,00	5 250 840,00	0,00
2036	85 327 674,00	80 137 493,00	34 275 142,00	0,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	5 190 181,00	5 190 181,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					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	-10 494 635,78	0,00	12 181 433,78	2 136 000,00	449 202,00	10 045 433,78	10 045 433,78	0,00	0,00
2023	-1 205 195,00	0,00	2 255 195,00	1 650 000,00	600 000,00	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	636 000,00	636 000,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:	
									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	636 000,00	636 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata 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	-1 705 873,00	8 339 560,78	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 976 000,00	0,00	2 208 037,00	2 813 232,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 456 000,00	0,00	2 606 417,00	2 606 417,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 956 000,00	0,00	3 072 221,00	3 072 221,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 586 000,00	0,00	3 662 835,00	3 662 835,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 586 000,00	0,00	4 220 303,00	4 220 303,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 000,00	0,00	4 739 098,00	4 739 098,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 186 000,00	0,00	5 172 642,00	5 172 642,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 986 000,00	0,00	5 481 493,00	5 481 493,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 086 000,00	0,00	5 722 506,00	5 722 506,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 000,00	0,00	5 879 792,00	5 879 792,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	6 002 956,00	6 002 956,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	6 045 669,00	6 045 669,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	6 075 840,00	6 075 840,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 181,00	6 015 181,00	

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%	-3,32%	1,21%	10,89%	11,19%	TAK	TAK
2023	2,90%	5,43%	9,00%	10,00%	10,30%	TAK	TAK
2024	3,74%	6,04%	8,95%	10,51%	10,81%	TAK	TAK
2025	3,52%	6,73%	x	8,98%	9,28%	TAK	TAK
2026	3,10%	7,62%	x	3,50%	3,79%	TAK	TAK
2027	2,24%	8,38%	x	3,46%	3,74%	TAK	TAK
2028	2,49%	9,02%	x	4,49%	4,77%	TAK	TAK
2029	2,36%	9,47%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	2,24%	9,69%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2031	1,63%	9,80%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	1,57%	9,78%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	1,50%	9,70%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	1,03%	9,50%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	1,28%	9,31%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2036	1,24%	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	526 497,22	526 497,22	526 497,22	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	1 769 000,00	1 769 000,00	707 195,00	9 736 617,28	0,00	9 736 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 345 000,00	2 100 000,00	870 000,00	5 595 000,00	0,00	5 595 000,00	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:				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	w tym:						
					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 wiodoletniej 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 wyłączeniu 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 wiodoletniej 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)				22 949 674,59	9 736 617,28	5 595 000,00	2 500 000,00	0,00	11 544 837,91
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 949 674,59	9 736 617,28	5 595 000,00	2 500 000,00	0,00	11 544 837,91
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				16 639 238,31	8 193 510,00	3 250 000,00	2 500 000,00	0,00	7 899 837,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 639 238,31	8 193 510,00	3 250 000,00	2 500 000,00	0,00	7 899 837,91
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	"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
1.3.2.5	Częściowe odtworzenie historycznej fosi poprzez budowę zbiornika retencyjnego na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna - Częściowe odtworzenie historycznej fosi 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
1.3.2.6	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

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:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	380 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	380 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	630 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	580 000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	50 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	10 494 635,78 zł
Zwiększenie przychodów	250 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie;
- 2) Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.

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