

**UCHWAŁA NR XXXIV/265 / 2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030.

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) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/213/2020 Rady Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2021-2030 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


mgr Elżbieta Lach

**UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030.

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) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/213/2020 Rady Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2021-2030 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.

RADA MIEJSKA W CHOJNIE

17 czerwca 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2021	72 702 018,36	66 663 469,10	9 105 091,00	150 000,00	18 042 707,00	22 017 101,12	17 338 569,98	7 778 387,00	6 048 549,26	1 238 250,00	4 782 299,26	
2022	66 792 520,00	65 587 117,00	9 414 664,00	155 100,00	18 750 412,00	20 718 677,00	16 548 264,00	8 042 852,00	1 205 403,00	606 000,00	599 403,00	
2023	67 929 638,00	67 549 638,00	9 697 104,00	159 753,00	19 312 924,00	21 281 811,00	17 088 046,00	8 284 138,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2024	69 484 605,00	69 484 605,00	9 988 017,00	164 546,00	19 892 312,00	21 871 051,00	17 568 679,00	8 532 662,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 475 170,00	71 475 170,00	10 287 658,00	169 482,00	20 489 081,00	22 476 606,00	18 052 343,00	8 788 642,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 474 347,00	73 474 347,00	10 606 575,00	174 736,00	21 124 243,00	23 110 306,00	18 458 487,00	9 061 090,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 635 400,00	75 635 400,00	10 935 379,00	180 153,00	21 779 095,00	23 761 872,00	18 978 901,00	9 341 984,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 805 624,00	77 805 624,00	11 263 440,00	185 558,00	22 432 468,00	24 419 779,00	19 504 379,00	9 622 244,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 925 982,00	79 925 982,00	11 578 816,00	190 754,00	23 060 577,00	25 071 177,00	20 024 658,00	9 891 667,00	0,00	0,00	0,00	
2030	82 104 158,00	82 104 158,00	11 903 023,00	196 095,00	23 706 273,00	25 739 951,00	20 558 816,00	10 168 634,00	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 wykonującymi 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	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	22	2.2.1	2.2.1.1			
2021	82 817 435,52	66 249 389,52	23 901 400,26	0,00	0,00	211 203,00	0,00	305,00	0,00	16 568 046,00	16 568 046,00	150 000,00			
2022	68 655 722,00	63 851 518,00	23 833 643,00	0,00	0,00	218 520,00	0,00	0,00	0,00	4 804 204,00	4 804 204,00	0,00			
2023	66 409 638,00	65 370 429,00	24 422 191,00	0,00	0,00	193 698,00	0,00	0,00	0,00	1 039 209,00	1 039 209,00	0,00			
2024	67 414 605,00	67 031 589,00	25 093 389,00	0,00	0,00	164 796,00	0,00	0,00	0,00	383 016,00	383 016,00	0,00			
2025	69 325 170,00	69 758 903,00	25 808 474,00	0,00	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	566 267,00	566 267,00	0,00			
2026	71 724 347,00	70 554 180,00	26 563 608,00	0,00	0,00	102 390,00	0,00	0,00	0,00	1 170 167,00	1 170 167,00	0,00			
2027	74 835 400,00	72 403 504,00	27 340 837,00	0,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	2 431 896,00	2 431 896,00	0,00			
2028	77 005 624,00	74 299 048,00	28 133 825,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	2 706 576,00	2 706 576,00	0,00			
2029	79 125 982,00	76 231 341,00	28 935 448,00	0,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	2 894 641,00	2 894 641,00	0,00			
2030	81 304 158,00	78 215 292,00	29 759 910,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	3 088 866,00	3 088 866,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp													
2021	-10 115 417,16	0,00	11 235 417,16	2 220 000,00	1 100 000,00	6 673 706,00	6 673 706,00	2 341 711,16	2 341 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 863 202,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 863 202,00	1 863 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 798,00	1 636 798,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ^x	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							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 798,00	0,00	0,00	404 079,58	9 419 496,74		
2022	X	X	X	X	0,00	10 690 000,00	0,00	0,00	1 735 599,00	5 235 599,00		
2023	X	X	X	X	0,00	9 170 000,00	0,00	0,00	2 179 209,00	2 179 209,00		
2024	X	X	X	X	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	2 453 016,00	2 453 016,00		
2025	X	X	X	X	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	2 716 267,00	2 716 267,00		
2026	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	2 920 167,00	2 920 167,00		
2027	X	X	X	X	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 231 896,00	3 231 896,00		
2028	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 506 576,00	3 506 576,00		
2029	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3 694 641,00	3 694 641,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 866,00	3 888 866,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8.2	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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	2,98%	1,49%	12,25%	13,47%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,14%	4,36%	6,46%	7,68%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,70%	5,13%	3,75%	4,98%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,69%	5,50%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,66%	5,81%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,68%	6,00%	3,73%	4,49%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,69%	6,36%	3,45%	4,21%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,60%	6,67%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,52%	6,80%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,44%	6,92%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
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
2021	22 653,21	22 653,21	22 653,21	1 434 799,10	1 434 799,10	1 434 799,10	70 440,00	70 440,00	59 874,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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								
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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						
2021	1 876 410,00	1 876 410,00	1 082 061,50	9 396 000,00	0,00	9 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	800 000,00	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 wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów, 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 981 673,90	9 396 000,00	3 800 000,00	870 000,00	0,00	14 066 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				18 981 673,90	9 396 000,00	3 800 000,00	870 000,00	0,00	14 066 000,00
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				5 611 368,02	1 670 000,00	300 000,00	870 000,00	0,00	2 840 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 611 368,02	1 670 000,00	300 000,00	870 000,00	0,00	2 840 000,00
1.1.2.1	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom : Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej i średniego dla OSP w Krajiniku Dolnym - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2019	2021	2 912 330,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00
1.1.2.2	Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabrykowanego byłego budynku domu starców - obecnie budyneku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	358 838,02	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2020	2023	1 200 000,00	10 000,00	300 000,00	870 000,00	0,00	1 180 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	1 140 200,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00
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				13 370 305,88	7 726 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 226 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 370 305,88	7 726 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 226 000,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2021	537 346,44	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.2	Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)	Urząd Miejski Chojna	2019	2021	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie - Poprawa dostępu komunikacyjnego do instytucji i usprawnienie ruchu drogowego w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	2 309 413,05	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00
1.3.2.4	Remont wiatrolapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	1 323 546,39	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.5	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	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	3 712 780,16 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	353 900,90 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 358 879,26 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	5 932 780,16 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	353 144,16 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	5 579 636,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	10 115 417,16 zł
Zwiększenie przychodów	2 220 000,00 zł

Przewiduje się zaciągnięcie nowego zobowiązania w 2021 roku w kwocie 2.220.000 na poczet realizowanych wydatków inwestycyjnych. Spłatę nowego zobowiązania zaplanowano w latach 2022-2025.

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

