

UCHWAŁA Nr XL/294/2021
RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE
z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033

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. 1535, poz. 1773) 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 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:


1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w Objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:									w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Docho- dy ogółem *	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 tytułu ogółem	z tytułu dotacji i dotacji przeznaczonych na cele budżetowe X.3)	podatki dochodowe (budżetowe X.4)	z tego od nieruchomości		dotacje budżetowe X	ze środków municipalnych	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	74 447 880,76	9 105 091,00	270 000,00	18 215 817,00	22 837 921,16	17 847 617,38	7 778 387,00	6 171 434,22	1 348 250,00	4 795 184,22			
2022	67 686 542,67	9 414 664,00	155 100,00	18 750 412,00	20 718 677,00	16 558 264,00	8 042 852,00	2 089 425,67	606 000,00	1 483 425,67			
2023	67 979 638,00	9 697 104,00	159 753,00	19 312 924,00	21 281 811,00	17 148 046,00	8 284 138,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
2024	69 484 605,00	9 988 017,00	164 546,00	19 882 312,00	21 871 051,00	17 588 679,00	8 532 662,00	0,00	0,00	0,00			
2025	71 525 170,00	10 287 658,00	169 482,00	20 489 081,00	22 476 606,00	18 102 343,00	8 788 642,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	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	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	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	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			
2031	84 282 485,00	12 224 405,00	201 390,00	24 346 342,00	26 413 533,00	21 096 815,00	10 443 187,00	0,00	0,00	0,00			
2032	86 457 795,00	12 542 240,00	206 626,00	24 979 347,00	27 091 370,00	21 638 212,00	10 714 710,00	0,00	0,00	0,00			
2033	88 626 854,00	12 855 796,00	211 792,00	25 603 831,00	27 772 887,00	22 182 548,00	10 982 578,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:				
							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.2.1	2.2.1.1			
	Wysokość opłat x																
2021		85 163 297,92	68 785 520,57	25 838 821,52	0,00	0,00	211 203,00	0,00	305,00	0,00	16 377 777,35	16 366 678,95	145 000,00				
2022		70 774 744,67	63 944 015,00	23 833 643,00	0,00	0,00	311 017,00	0,00	0,00	0,00	6 830 729,67	6 830 729,67	0,00				
2023		66 829 638,00	65 466 612,00	24 422 191,00	0,00	0,00	289 881,00	0,00	0,00	0,00	1 463 026,00	1 463 026,00	0,00				
2024		67 964 605,00	67 132 718,00	25 093 389,00	0,00	0,00	265 925,00	0,00	0,00	0,00	831 887,00	831 887,00	0,00				
2025		70 025 170,00	68 866 112,00	25 808 474,00	0,00	0,00	239 899,00	0,00	0,00	0,00	1 159 058,00	1 159 058,00	0,00				
2026		71 704 347,00	70 664 322,00	26 563 608,00	0,00	0,00	212 532,00	0,00	0,00	0,00	1 040 025,00	1 040 025,00	0,00				
2027		74 635 400,00	72 509 004,00	27 340 837,00	0,00	0,00	182 780,00	0,00	0,00	0,00	2 126 396,00	2 126 396,00	0,00				
2028		76 605 624,00	74 391 888,00	28 133 826,00	0,00	0,00	148 040,00	0,00	0,00	0,00	2 213 736,00	2 213 736,00	0,00				
2029		78 725 982,00	76 307 301,00	28 935 448,00	0,00	0,00	109 060,00	0,00	0,00	0,00	2 418 681,00	2 418 681,00	0,00				
2030		80 904 158,00	78 274 372,00	29 759 910,00	0,00	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	2 629 786,00	2 629 786,00	0,00				
2031		83 882 485,00	79 828 095,00	30 148 044,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	4 054 390,00	4 054 390,00	0,00				
2032		86 057 795,00	81 445 253,00	30 533 656,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	4 612 542,00	4 612 542,00	0,00				
2033		88 226 854,00	83 050 697,00	30 916 519,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	5 136 157,00	5 136 157,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Z tego:											
		Wzrost budżetu X	Kredyty pożyczki, emisje papierów dłużnych				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁵⁾			Wzrost budżetu X			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wzrost budżetu X	Kwota prognozowane nadwyżki budżetu przekroczonego nad planem budżetu w poprzednim roku budżetowym	11 835 417,16	2 820 000,00	1 700 000,00	6 673 706,00	3 088 202,00	2 341 711,16	2 341 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Projekt budżetu na rok 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 z uwzględnieniem prognozowanych zmian budżetu. 4) Wykaz zmian budżetu na rok 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 z uwzględnieniem prognozowanych zmian budżetu. 5) Wykaz zmian budżetu na rok 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 z uwzględnieniem prognozowanych zmian budżetu.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2
		na dotychczasowy budżet X	inne dotychczasowe wydatki z budżetu (X.1)					na dotychczasowy budżet X	5.1.1	
Wyszczególnienie	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 798,00	1 286 798,00	0,00	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	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu budżetu jednostki organizacyjnej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadająca na dany rok budżetowy, z wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody przewidziane ze środków budżetu		inne rozchody przewidziane ze środków budżetu		inne rozchody przewidziane ze środków budżetu		inne rozchody przewidziane ze środków budżetu		
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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 796,00	0,00	-509 074,03	8 506 343,13			
	X	X	X	0,00	0,00	11 640 000,00	0,00	1 653 102,00	6 028 102,00			
	X	X	X	0,00	0,00	10 590 000,00	0,00	2 133 026,00	2 133 026,00			
	X	X	X	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	2 351 887,00	2 351 887,00			
	X	X	X	0,00	0,00	7 570 000,00	0,00	2 659 058,00	2 659 058,00			
	X	X	X	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 810 025,00	2 810 025,00			
	X	X	X	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 126 396,00	3 126 396,00			
	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 413 736,00	3 413 736,00			
	X	X	X	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 618 681,00	3 618 681,00			
	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 829 786,00	3 829 786,00			
	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 454 390,00	4 454 390,00			
	X	X	X	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 012 542,00	5 012 542,00			
	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 157,00	5 536 157,00			

*) Środki budżetowe zostały określone w art. 242 ustawy o budżecie, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań z zakresu budżetu, o których mowa w art. 242 ustawy. Środki budżetowe zostały określone w art. 242 ustawy. Środki budżetowe zostały określone w art. 242 ustawy. Środki budżetowe zostały określone w art. 242 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Realizacja do 100% w stosunku do wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy) oraz do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy	Realizacja do 100% w stosunku do wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy) oraz do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy	Realizacja do 100% w stosunku do wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy) oraz do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy	Realizacja do 100% w stosunku do wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy) oraz do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy	Realizacja do 100% w stosunku do wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy) oraz do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy	Realizacja do 100% w stosunku do wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy) oraz do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy	Realizacja do 100% w stosunku do wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy) oraz do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy
2021	2,93%	-0,53%	2,44%	12,25%	8,31	8,4	8,41
2022	3,56%	4,38%	5,73%	5,85%	13,47%	TAK	TAK
2023	2,89%	5,23%	6,05%	3,15%	7,07%	TAK	TAK
2024	3,75%	5,50%	5,50%	4,74%	4,38%	TAK	TAK
2025	3,55%	5,91%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2026	3,94%	6,00%	x	3,47%	4,23%	NIE	TAK
2027	2,28%	6,38%	x	3,19%	3,95%	TAK	TAK
2028	2,53%	6,67%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2029	2,39%	6,80%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2030	2,25%	6,92%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	0,73%	7,74%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2032	0,70%	8,47%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	0,67%	9,11%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody o udziale na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody o udziale na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bez udziału w programach, projektach lub zadaniach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bez udziału w programach, projektach lub zadaniach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	54 410,11	54 410,11	1 434 799,10	1 434 799,10	1 434 799,10	112 196,90	112 196,90	101 630,90		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	bieżące				majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1							10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2021	1 714 236,20	1 714 236,20	1 069 386,97	9 563 848,41	0,00	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	6 684 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	887 000,00	870 000,00	870 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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
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
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
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
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
2031	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
2032	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
2033	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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		w tym:						Wzrost/ zmniejszenie w tym: X	10.9	10.10	10.11			
		Wzrost/ zmniejszenie		Wzrost/ zmniejszenie		Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie							
		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1							10.7.3	10.8	
	Spłaty o których mowa w art. 51 ustawy o wydatkach budżetu państwa z tytułu zobowiązań budżetowych	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie
	Spłaty o których mowa w art. 51 ustawy o wydatkach budżetu państwa z tytułu zobowiązań budżetowych	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie

1) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

2) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

3) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

4) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

5) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

6) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

7) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

8) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

9) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

10) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

11) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

12) Wzrost/ zmniejszenie w tym: X - oznacza, że w tym okresie nastąpił wzrost/ zmniejszenie w tym: X.

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 334 032,31	9 563 848,41	6 684 510,00	1 187 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				22 334 032,31	9 563 848,41	6 684 510,00	1 187 000,00	0,00	0,00
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				5 473 105,43	1 531 737,41	300 000,00	987 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 473 105,43	1 531 737,41	300 000,00	887 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom : Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej i średniego dla OSP w Krajniku Dolnym - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2019	2021	2 912 330,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynek administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	368 838,02	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2020	2023	1 203 000,00	13 000,00	300 000,00	887 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Czartoriaja	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	988 937,41	985 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 960 926,88	9 032 111,00	6 384 510,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 960 926,88	9 032 111,00	6 384 510,00	300 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2 364 413,05	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 285 737,41
1 a	0,00
1 b	17 285 737,41
1.1	2 718 737,41
1.1.1	0,00
1.1.2	2 718 737,41
1.1.2.1	493 000,00
1.1.2.2	40 000,00
1.1.2.3	1 200 000,00
1.1.2.4	985 737,41
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 567 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	14 567 000,00
1.3.2.1	28 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	2 341 000,00
1.3.2.4	312 000,00
1.3.2.5	8 500 000,00
1.3.2.6	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	875 000,00	10 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2023	900 000,00	20 000,00	560 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Doposażenie pacu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	149 621,00	20 111,00	129 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	161 000,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	875 000,00
1.3.2.8	900 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	161 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna
na lata 2021-2033.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2033:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 101 970,63 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	981 970,63 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	120 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 101 970,63 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 473 163,88 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	371 193,25 zł
Deficyt (plan) po zmianach	10 715 417,16 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dopuszczenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie;
- 2) Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno.

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

