

**UCHWAŁA NR XXII/169/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 9 września 2020 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata
2020-2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz.U. z 2018r.,poz.2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 roku poz.284, poz.374 i poz 568, poz.695, poz 1175) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026 (z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030";
- 2) Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna do roku 2030;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

§ 2. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030 stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie


Radosław Karwan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	72 382 930,28	64 940 742,38	8 803 085,00	196 100,00	15 645 372,00	24 776 041,42	15 520 143,96	7 155 760,00	7 442 187,90	2 177 000,00	5 235 187,90			
2021	67 513 726,74	64 555 622,00	9 102 390,00	202 767,00	16 111 757,00	23 342 374,00	15 797 334,00	7 334 654,00	2 957 104,74	930 000,00	2 027 104,74			
2022	67 804 507,00	66 244 978,00	9 402 769,00	209 458,00	16 514 551,00	23 925 933,00	16 192 267,00	7 518 020,00	1 559 529,00	486 000,00	1 073 529,00			
2023	67 958 776,00	67 958 776,00	9 694 255,00	215 951,00	16 927 415,00	24 524 081,00	16 597 074,00	7 705 970,00	0,00	0,00	0,00			
2024	69 707 297,00	69 707 297,00	9 985 083,00	222 430,00	17 350 600,00	25 137 183,00	17 012 001,00	7 898 619,00	0,00	0,00	0,00			
2025	70 901 017,00	70 901 017,00	10 284 635,00	229 103,00	17 784 365,00	25 465 613,00	17 137 301,00	8 096 084,00	0,00	0,00	0,00			
2026	72 141 111,00	72 141 111,00	10 593 174,00	235 976,00	18 128 974,00	25 909 753,00	17 273 234,00	8 298 486,00	0,00	0,00	0,00			
2027	74 113 252,00	74 113 252,00	10 921 562,00	243 291,00	18 582 198,00	26 557 497,00	17 808 704,00	8 555 739,00	0,00	0,00	0,00			
2028	76 110 951,00	76 110 951,00	11 249 209,00	250 590,00	19 046 753,00	27 221 434,00	18 342 965,00	8 812 411,00	0,00	0,00	0,00			
2029	78 103 254,00	78 103 254,00	11 564 187,00	257 607,00	19 522 922,00	27 901 970,00	18 856 568,00	9 059 159,00	0,00	0,00	0,00			
2030	80 147 870,00	80 147 870,00	11 887 984,00	264 820,00	20 010 995,00	28 599 519,00	19 384 552,00	9 312 815,00	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x 2	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydanki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydanki na obsługę dlugu x 2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	77 361 762,45	66 900 041,82	24 282 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 433,00	0,00	10 461 720,63	10 461 720,63	220 000,00
2021	67 293 726,74	63 696 521,00	23 610 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 180,00	0,00	0,00	305,00	0,00	3 597 205,74	3 597 205,74	0,00
2022	66 567 709,00	64 428 814,00	23 905 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 895,00	2 138 895,00	0,00
2023	66 658 776,00	65 171 696,00	24 204 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 080,00	1 487 080,00	0,00
2024	68 236 794,00	65 920 159,00	24 507 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 635,00	2 316 635,00	0,00
2025	69 451 017,00	66 670 764,00	24 813 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 253,00	2 780 253,00	0,00
2026	70 391 111,00	67 454 202,00	25 123 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 909,00	2 936 909,00	0,00
2027	73 163 252,00	68 247 438,00	25 437 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 814,00	4 915 814,00	0,00
2028	75 160 951,00	69 085 751,00	25 755 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 200,00	6 075 200,00	0,00
2029	77 153 254,00	69 934 721,00	26 077 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 533,00	7 218 533,00	0,00
2030	79 197 870,00	70 794 479,00	26 403 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 391,00	8 403 391,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					w tym:	4.2	4.2.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wynik budżetu x	-4 978 832,17	0,00	7 028 832,17	3 670 503,00	1 620 503,00	529 497,00	2 828 832,17	2 828 832,17	
2020	220 000,00	220 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 470 503,00	1 470 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
Up									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 503,00	1 470 503,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przywróconych 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 301,00	0,00	-1 959 299,44	1 399 029,73			
2021	x	x	x	x	0,00	11 007 301,00	0,00	860 101,00	860 101,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 770 503,00	0,00	1 816 164,00	1 816 164,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 470 503,00	0,00	2 787 080,00	2 787 080,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	3 787 138,00	3 787 138,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 550 000,00	0,00	4 230 253,00	4 230 253,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	4 686 909,00	4 686 909,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	5 865 814,00	5 865 814,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	7 025 200,00	7 025 200,00			
2029	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	8 168 533,00	8 168 533,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 353 391,00	9 353 391,00			

8) Skorygowanie o środki dłuższy 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	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 usławowych 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 usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,89%	-3,22%	15,81%	18,36%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,13%	9,98%	12,55%	TAK	TAK
2022	3,80%	5,17%	4,57%	7,14%	TAK	TAK
2023	3,71%	7,14%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	3,86%	9,06%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	3,58%	9,70%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	4,00%	10,35%	4,41%	5,56%	TAK	TAK
2027	2,10%	12,44%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2028	2,02%	14,44%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2029	1,93%	16,31%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	1,86%	18,16%	11,35%	11,35%	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	9.3.1.1	9.3.1.1		
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2020	271 599,60	271 599,60	2 575 857,00	2 575 857,00	2 575 857,00	317 200,70	317 200,70	317 200,70	317 200,70	294 859,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	
2020		2 107 229,23	2 107 229,23	1 599 330,35	4 185 041,00	0,00	4 185 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		757 362,00	0,00	0,00	3 144 882,00	0,00	3 144 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7	10.7.1					
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 147,00
2022	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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 - 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 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 920 868,44	4 185 041,00	3 144 882,00	680 000,00	0,00	6 809 923,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 920 868,44	4 185 041,00	3 144 882,00	680 000,00	0,00	6 809 923,00
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:				3 308 344,00	1 448 450,00	757 362,00	0,00	0,00	2 205 812,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 308 344,00	1 448 450,00	757 362,00	0,00	0,00	2 205 812,00
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	2020	2 500 982,00	1 398 450,00	0,00	0,00	0,00	1 398 450,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna - Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	807 362,00	50 000,00	757 362,00	0,00	0,00	807 362,00
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				8 612 524,44	2 736 591,00	2 387 520,00	680 000,00	0,00	4 604 111,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 612 524,44	2 736 591,00	2 387 520,00	680 000,00	0,00	4 604 111,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2021	597 346,44	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna - Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2018	2020	1 570 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna - Poprawa dostępu komunikacyjnego do instytucji i usprawnienie ruchu drogowego w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2019	2020	1 060 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
1.3.2.4	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2020	1 208 438,00	584 371,00	0,00	0,00	0,00	584 371,00
1.3.2.5	Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)	Urząd Miejski Chojna	2019	2021	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chojna - Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	276 740,00	17 220,00	259 520,00	0,00	0,00	276 740,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2020	2022	1 200 000,00	20 000,00	500 000,00	680 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030:

Tabela 1. Zmiany w budżecie w 2020 r.

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	1 125 923,25 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	146 079,35 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	979 843,90 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 929 050,25 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	10 050,25 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 919 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 978 832,17 zł
Zwiększenie przychodów	803 127,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych, wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna do roku 2030. Powyższe miało na celu dopasowanie planowanych wykupów obligacji komunalnych do możliwości wskaźnika z art. 243, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w kolejnych latach.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy w latach 2027-2030

Wskaźnik	2027	2028	2029	2030
PKB	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę dochodów i wydatków dla lat 2027-2030 (o które wydłużono dotychczasową prognozę) wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Chojna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących w latach 2027-2030

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących w latach 2027-2030

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	50,00%	0,00%	0,00%
inne	50,00%	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Prognoza Gminy Chojna została wykonana z podejściem ostrożnościowym, z zachowaniem założeń pozwalających na jej realną realizację.

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