

**UCHWAŁA NR XXIV/178/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata
2020-2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 2020-2030 (z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2020-2030 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.

§ 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


mgr Radosław Karwan

PRZEWODNICZY BADA

WYDZIAŁ FIZYKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Dochody ogółem ^x	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2020	71 447 481,47	8 803 085,00	196 100,00	15 645 372,00	24 937 411,03	16 076 703,96	7 155 760,00	5 788 809,48	1 300 000,00		4 488 809,48	
2021	69 818 531,74	9 105 091,00	202 767,00	18 133 861,00	23 342 374,00	15 797 334,00	7 334 654,00	3 237 104,74	1 210 000,00		2 027 104,74	
2022	67 924 507,00	9 402 769,00	209 458,00	16 514 551,00	23 925 933,00	16 192 267,00	7 518 020,00	1 679 529,00	606 000,00		1 073 529,00	
2023	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	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	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	10 593 174,00	235 975,00	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	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	11 249 209,00	259 590,00	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	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	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 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. 868, 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 wykazujących 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 odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
									2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1
2020	76 425 810,64	67 908 242,39	24 857 338,72	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	8 517 568,25	8 517 568,25	230 000,00
2021	68 998 531,74	65 382 591,00	23 610 699,00	0,00	0,00	0,00	317 250,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	3 615 940,74	3 615 940,74	0,00
2022	66 687 709,00	64 338 355,00	23 905 833,00	0,00	0,00	0,00	280 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 354,00	2 349 354,00	0,00
2023	66 658 776,00	65 095 549,00	24 204 655,00	0,00	0,00	0,00	236 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 227,00	1 563 227,00	0,00
2024	68 237 297,00	65 860 142,00	24 507 214,00	0,00	0,00	0,00	188 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 155,00	2 377 155,00	0,00
2025	69 451 017,00	66 633 557,00	24 813 554,00	0,00	0,00	0,00	140 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 460,00	2 817 460,00	0,00
2026	70 391 111,00	67 442 136,00	25 123 723,00	0,00	0,00	0,00	86 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 975,00	2 948 975,00	0,00
2027	73 313 252,00	68 247 438,00	25 437 770,00	0,00	0,00	0,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 814,00	5 065 814,00	0,00
2028	75 310 951,00	69 085 751,00	25 755 742,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 200,00	6 225 200,00	0,00
2029	77 303 254,00	69 934 721,00	26 077 689,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 533,00	7 368 533,00	0,00
2030	79 347 870,00	70 794 479,00	26 403 660,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 391,00	8 553 391,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:				
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.3	4.3.1	
Lp	3												
2020	-4 978 329,17	0,00	7 028 329,17	3 670 000,00	1 620 000,00	529 497,00	529 497,00	2 828 832,17	2 828 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 236 798,00	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	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	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 nal-zy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1.2	z tego:				
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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 z omówienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczą kwota przypadających na dany rok kwoty 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	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4			5.2	6
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 798,00	0,00	-2 249 570,40	1 108 758,77
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 798,00	0,00	1 198 836,00	1 198 836,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	1 906 623,00	1 906 623,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	2 863 227,00	2 863 227,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 847 155,00	3 847 155,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 267 460,00	4 267 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 698 975,00	4 698 975,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 865 814,00	5 865 814,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 025 200,00	7 025 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 168 533,00	8 168 533,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 391,00	9 353 391,00

8) Skorygowanie o rok do tyłu kwoty określone 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 odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 przypadających na dany rok ^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 przypadających na dany rok ^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 przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
2020	5,81%	-4,12%	15,81%	18,38%	TAK	TAK	TAK
2021	2,63%	3,51%	8,94%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2022	3,59%	5,17%	3,83%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2023	3,54%	7,14%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2024	3,72%	9,06%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2025	3,50%	9,70%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2026	3,97%	10,35%	4,33%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2027	1,79%	12,44%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK
2028	1,71%	14,44%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2029	1,64%	16,31%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2030	1,57%	18,16%	11,35%	11,35%	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									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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
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		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			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 ustawy	
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
		303 374,53	303 374,53	2 575 857,00	2 575 857,00	2 575 857,00	348 975,63	348 975,63	326 634,53
2021	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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						
		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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 234 666,15	2 234 666,15	0,00	0,00	4 185 041,00	0,00	4 185 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 362,00	0,00	0,00	0,00	2 844 882,00	0,00	2 844 882,00	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	980 000,00	0,00	980 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 tytułu zobowiązań ⁹⁾		
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 159,59	
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
2027	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	
2029	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	

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

Informacje za - ante w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągnięć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających 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	2 844 882,00	980 000,00	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	2 844 882,00	980 000,00	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 Nawodniej i średniego dla OSP w Krajiniku 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	2 087 520,00	980 000,00	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	2 087 520,00	980 000,00	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	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, Narcyarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narcyarską	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	200 000,00	980 000,00	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

**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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	935 448,81 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	717 929,61 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1 653 378,42 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	935 951,81 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 008 200,57 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1 944 152,38 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 978 329,17 zł
Zmniejszenie przychodów	503,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno. Zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku oraz zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 300.000 zł.

Urealniono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w latach 2020-2022. Na podstawie ewidencji księgowej, zmniejszono planowane wydatki z tego tytułu w 2020 roku do kwoty 1.300.000 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna. Planowany pierwotnie do uzyskania wpływ budżetowy ze sprzedaży nieruchomości w 2020 roku, po dokonaniu stosownych przeliczeń, został zatem przesunięty na rok 2021 i 2022.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań w wysokości 206.159,59 zł. Niniejsza kwota obejmuje wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione m.in. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

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

