

**UCHWAŁA NR XXV/184/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 26 listopada 2020 roku

**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:

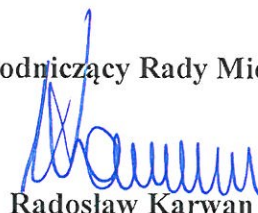
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 Miejskiej



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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	69 494 201,01	64 329 278,53	8 803 085,00	196 100,00	15 645 372,00	23 427 912,47	16 256 809,06	7 155 760,00	1 300 000,00	5 164 922,48	3 807 922,48		
2021	67 611 916,76	63 634 246,76	9 105 091,00	150 000,00	18 133 861,00	20 150 689,76	16 094 605,00	7 778 387,00	1 210 000,00	3 977 670,00	2 739 670,00		
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	606 000,00	1 205 403,00	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	17 098 046,00	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	10 606 576,00	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	185 565,00	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 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”, wiodeniela prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat przekraczających 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	Wydaki bieżące x						w tym:					2.2	2.2.1
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
Wydaki ogółem x	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	wydaki 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	inwestycyjne				
2020	74 472 530,18	66 886 670,45	25 206 153,21	0,00	320 000,00	0,00	2 433,00	0,00	7 586 859,73	230 000,00	7 586 859,73	230 000,00			
2021	66 942 803,76	62 124 633,76	23 282 313,76	0,00	211 203,00	0,00	305,00	0,00	4 818 170,00	100 000,00	4 818 170,00	100 000,00			
2022	65 555 722,00	63 826 065,00	23 833 643,00	0,00	193 068,00	0,00	0,00	0,00	1 729 656,00	0,00	1 729 656,00	0,00			
2023	66 929 638,00	65 350 773,00	24 422 191,00	0,00	174 042,00	0,00	0,00	0,00	1 578 865,00	0,00	1 578 865,00	0,00			
2024	68 014 605,00	67 018 989,00	25 093 389,00	0,00	152 196,00	0,00	0,00	0,00	995 616,00	0,00	995 616,00	0,00			
2025	70 025 170,00	68 754 493,00	25 808 474,00	0,00	128 280,00	0,00	0,00	0,00	1 270 677,00	0,00	1 270 677,00	0,00			
2026	71 724 347,00	70 554 180,00	26 563 608,00	0,00	102 390,00	0,00	0,00	0,00	1 170 167,00	0,00	1 170 167,00	0,00			
2027	74 835 400,00	72 403 504,00	27 340 837,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	2 431 896,00	0,00	2 431 896,00	0,00			
2028	77 005 624,00	74 299 048,00	28 133 826,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	2 706 576,00	0,00	2 706 576,00	0,00			
2029	79 125 982,00	76 231 341,00	28 935 448,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	2 894 641,00	0,00	2 894 641,00	0,00			
2030	81 304 158,00	78 215 292,00	29 759 910,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	3 088 866,00	0,00	3 088 866,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Up									
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
2021	669 113,00	669 113,00	450 887,00	0,00	0,00	450 887,00	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
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2027	800 000,00	800 000,00	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
2029	800 000,00	800 000,00	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

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 nie-wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:					
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 799,00	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	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

^x W pozycji należy ująć: w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z rocznego wazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat, zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty, zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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	5.1.1.3.1	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	11 226 798,00	0,00	-2 556 391,92	801 937,25			
2021	x	x	x	x	0,00	10 106 798,00	0,00	1 509 613,00	1 960 500,00			
2022	x	x	x	x	0,00	8 870 000,00	0,00	1 761 051,00	1 761 051,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 870 000,00	0,00	2 198 865,00	2 198 865,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	2 465 616,00	2 465 616,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 950 000,00	0,00	2 720 677,00	2 720 677,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	2 920 167,00	2 920 167,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	3 231 896,00	3 231 896,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	3 506 576,00	3 506 576,00			
2029	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	3 694 641,00	3 694 641,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 888 866,00	3 888 866,00			

9) Skorygowanie o środki dołoży okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2020	5,79%	-4,65%	15,81%	18,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,06%	3,96%	8,69%	11,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,19%	4,36%	3,73%	6,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,54%	5,13%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,41%	5,50%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,22%	5,81%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,66%	6,00%	2,83%	3,98%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
2027	1,69%	6,38%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,60%	6,67%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,52%	6,80%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,44%	6,92%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2020	303 374,53	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	1 620 651,00	1 620 651,00	1 620 651,00	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:			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 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						
		Wydanki majątkowe 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	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020		1 949 666,15	1 949 666,15	1 431 656,60	4 757 112,48	0,00	4 757 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 743 334,00	1 743 334,00	1 181 909,00	3 575 862,00	0,00	3 575 862,00	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	880 000,00	0,00	880 000,00	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
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	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki 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:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Up												
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 159,59
2021	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
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zostały 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 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 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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)				13 134 128,44	4 757 112,48	3 575 862,00	880 000,00	0,00	9 212 974,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 134 128,44	4 757 112,48	3 575 862,00	880 000,00	0,00	9 212 974,48
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:				3 548 344,00	1 403 450,00	1 042 362,00	0,00	0,00	2 445 812,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 548 344,00	1 403 450,00	1 042 362,00	0,00	0,00	2 445 812,00
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	2021	2 740 982,00	1 388 450,00	240 000,00	0,00	0,00	1 638 450,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna - Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	807 362,00	5 000,00	802 362,00	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:				9 585 794,44	3 353 662,48	2 533 500,00	880 000,00	0,00	6 767 162,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 585 794,44	3 353 662,48	2 533 500,00	880 000,00	0,00	6 767 162,48
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 Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarska - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarska	Urząd Miejski Chojna	2017	2020	1 208 438,00	574 162,48	0,00	0,00	0,00	574 162,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	23 500,00	1 976 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2020	2022	1 250 000,00	1 121 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2020	2022	1 200 000,00	20 000,00	300 000,00	880 000,00	0,00	1 200 000,00

UZASADNIENIE

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:

1. Kwota dochodów została zmniejszona o 1 953 280,46 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 329 393,46 zł, a dochody majątkowe zmalały o 623 887,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 26.11.2020 r.
2. Kwota wydatków została zmniejszona o 1 953 280,46 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 022 571,94 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 930 708,52 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojna na dzień 26.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2020 r. wynosi -4 978 329,17 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	71 447 481,47 zł	-1 953 280,46 zł	69 494 201,01 zł
dochody bieżące, w tym:	65 658 671,99 zł	-1 329 393,46 zł	64 329 278,53 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 937 411,03 zł	-1 509 498,56 zł	23 427 912,47 zł
pozostałe	16 076 703,96 zł	+180 105,10 zł	16 256 809,06 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 788 809,48 zł	-623 887,00 zł	5 164 922,48 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 458 809,48 zł	-650 887,00 zł	3 807 922,48 zł
Wydatki ogółem:	76 425 810,64 zł	-1 953 280,46 zł	74 472 530,18 zł
wydatki bieżące, w tym:	67 908 242,39 zł	-1 022 571,94 zł	66 885 670,45 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 857 338,72 zł	+313 264,49 zł	25 170 603,21 zł
wydatki majątkowe	8 517 568,25 zł	-930 708,52 zł	7 586 859,73 zł
Wynik budżetu	-4 978 329,17 zł	0,00 zł	-4 978 329,17 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	7 028 329,17 zł	0,00 zł	7 028 329,17 zł
Rozchody budżetu	2 050 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. „Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie”. Realizację zadania planuje się w latach 2020-2021, a łączne nakłady inwestycyjne wynoszą

1.250.000,00 zł. Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chojna.

PROGNOZA NA LATA 2021-2030

Wartości planowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Chojna na 2021 r. ujęto zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2021 r. Z uwagi na modyfikację wartości limitu wydatków majątkowych w załączniku nr 2 do WPF, w stosunku do wartości ujętych w projekcie budżetu na 2021 r. zmianie uległa kwota planowanych wydatków majątkowych (+440.500 zł), którą w części planuje się sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych (RFIL) oraz dochodami własnymi.

Od 2022 r. prognozę oparto o założenia przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030. W zakresie danych na lata 2022-2030 ww. dokumenty są spójne.

W stosunku do planowanych limitów wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny”;
- „Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna”;
- „Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie - Poprawa dostępu komunikacyjnego do instytucji i usprawnienie ruchu drogowego w Chojnie”

wprowadzono zmianę, której nie uwzględnił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030. Stosowna aktualizacja zostanie wprowadzona autopoprawką do uchwały WPF. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030 nie uwzględniono również zadania pn. „Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie”, które zostanie wprowadzone autopoprawką do uchwały WPF.

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