

## 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
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>71 447 481,47 zł</b>	<b>-1 953 280,46 zł</b>	<b>69 494 201,01 zł</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>65 658 671,99 zł</b>	<b>-1 329 393,46 zł</b>	<b>64 329 278,53 zł</b>
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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 788 809,48 zł</b>	<b>-623 887,00 zł</b>	<b>5 164 922,48 zł</b>
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 458 809,48 zł	-650 887,00 zł	3 807 922,48 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>76 425 810,64 zł</b>	<b>-1 953 280,46 zł</b>	<b>74 472 530,18 zł</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>67 908 242,39 zł</b>	<b>-1 022 571,94 zł</b>	<b>66 885 670,45 zł</b>
wynagrodzenia z narzutami	24 857 338,72 zł	+313 264,49 zł	25 170 603,21 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 517 568,25 zł</b>	<b>-930 708,52 zł</b>	<b>7 586 859,73 zł</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 978 329,17 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-4 978 329,17 zł</b>

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
<b>Przychody budżetu</b>	7 028 329,17 zł	0,00 zł	7 028 329,17 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	2 050 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. „Remont wiatrolapu, 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.

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