

**UCHWAŁA NR XXXVI/273/2021  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE  
z dnia 23 lipca 2021 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata  
2021-2030**

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) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna do roku 2033;

2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021 - 2033;

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

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

5) 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**  
*mgr Radosław Karwan*

AGAR KONTAK

100%  [WhatsApp](#)

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
2021	72 438 308,84	9 105 091,00	150 000,00	18 042 707,00	21 743 391,60	17 348 569,98	7 778 387,00	6 048 549,26	1 238 250,00	4 782 299,26				
2022	67 666 542,67	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	19 892 312,00	21 871 051,00	17 568 679,00	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				

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. 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zadania bieżące 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
2021	82 563 726,00	65 720 680,00	23 844 145,26	0,00	0,00	0,00	211 203,00	0,00	0,00	305,00	0,00	16 833 046,00	16 833 046,00	150 000,00
2022	72 454 744,67	63 844 728,00	23 833 643,00	0,00	0,00	0,00	211 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 016,67	8 610 016,67	0,00
2023	69 779 638,00	65 408 393,00	24 422 191,00	0,00	0,00	0,00	231 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 245,00	4 371 245,00	0,00
2024	70 214 605,00	67 095 959,00	25 093 389,00	0,00	0,00	0,00	229 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 646,00	3 118 646,00	0,00
2025	70 475 170,00	68 834 903,00	25 808 474,00	0,00	0,00	0,00	208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 267,00	1 640 267,00	0,00
2026	71 724 347,00	70 633 730,00	26 563 608,00	0,00	0,00	0,00	181 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 617,00	1 090 617,00	0,00
2027	74 135 400,00	72 480 044,00	27 340 837,00	0,00	0,00	0,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 356,00	1 655 356,00	0,00
2028	76 005 624,00	74 368 278,00	28 133 826,00	0,00	0,00	0,00	124 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 346,00	1 637 346,00	0,00
2029	77 705 982,00	76 290 165,00	28 935 448,00	0,00	0,00	0,00	91 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 817,00	1 415 817,00	0,00
2030	80 004 158,00	78 262 420,00	29 759 910,00	0,00	0,00	0,00	58 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 738,00	1 741 738,00	0,00
2031	82 672 485,00	79 838 110,00	30 148 044,00	0,00	0,00	0,00	34 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 375,00	2 834 375,00	0,00
2032	84 847 795,00	81 451 262,00	30 533 656,00	0,00	0,00	0,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 533,00	3 396 533,00	0,00
2033	87 016 864,00	83 092 700,00	30 916 519,00	0,00	0,00	0,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 154,00	3 924 154,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
Wynik budżetu x	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
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	11 235 417,16	2 220 000,00	2 220 000,00	6 673 706,00	6 673 706,00	2 341 711,16	1 221 711,16
2022	0,00	6 105 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	4 375 000,00	3 038 202,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 610 000,00	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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	1 336 798,00	1 336 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	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 zromowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających 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 <sup>*)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>*)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 798,00	0,00	669 079,58	9 684 496,74			
2022	x	x	x	x	0,00	12 720 000,00	0,00	1 752 389,00	6 127 389,00			
2023	x	x	x	x	0,00	14 520 000,00	0,00	2 191 245,00	2 191 245,00			
2024	x	x	x	x	0,00	15 250 000,00	0,00	2 388 646,00	2 388 646,00			
2025	x	x	x	x	0,00	14 200 000,00	0,00	2 690 267,00	2 690 267,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 450 000,00	0,00	2 840 617,00	2 840 617,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 950 000,00	0,00	3 155 356,00	3 155 356,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 150 000,00	0,00	3 437 346,00	3 437 346,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 930 000,00	0,00	3 635 817,00	3 635 817,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 830 000,00	0,00	3 841 738,00	3 841 738,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 220 000,00	0,00	4 444 375,00	4 444 375,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 610 000,00	0,00	5 006 533,00	5 006 533,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 534 154,00	5 534 154,00			

\*) Skorygowanie o środki dotyczy 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 wyjaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,98%	2,08%	12,25%	13,47%	TAK	TAK
2022	3,45%	4,38%	6,65%	7,88%	TAK	TAK
2023	2,88%	5,23%	3,96%	5,18%	TAK	TAK
2024	3,99%	5,50%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	3,79%	5,91%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2026	3,84%	6,00%	3,85%	4,60%	TAK	TAK
2027	3,19%	6,38%	3,57%	4,32%	TAK	TAK
2028	3,60%	6,67%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	4,21%	6,80%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2030	3,83%	6,92%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	2,84%	7,74%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2032	2,75%	8,47%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	2,66%	9,11%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1	9.3.1.1
2021	22 653,21	22 653,21	22 653,21	1 434 799,10	1 434 799,10	1 434 799,10	70 440,00	70 440,00	9.3	9.3.1	59 874,00
2022	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
2024	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
2026	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
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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	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:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2021	1 876 410,00	1 876 410,00	1 082 061,50	9 766 000,00	0,00	9 766 000,00	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	8 285 000,00	0,00	8 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	870 000,00	870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	970 000,00	0,00	970 000,00	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
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	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	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	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																										
		Wydatki				Wydatki		w tym:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wobec	Wobec	Wobec																										
		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10									10.11																									
10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wobec		Wobec		Wobec																														
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																																												
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	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			
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	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	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			
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	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	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			
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	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	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			
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	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	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		
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	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	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			
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	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	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		
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	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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 została automatycznie wygenerowana 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 wydłużeniu 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 506 673,90	9 766 000,00	8 285 000,00	3 870 000,00	2 700 000,00	970 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				30 506 673,90	9 766 000,00	8 285 000,00	3 870 000,00	2 700 000,00	970 000,00
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:				5 611 365,02	1 670 000,00	3 000 000,00	870 000,00	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				5 611 365,02	1 670 000,00	3 000 000,00	870 000,00	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 zabrykowanego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	358 838,02	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	1 200 000,00	10 000,00	300 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	1 140 200,00	1 127 000,00	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:				24 895 305,88	8 096 000,00	7 985 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	970 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 895 305,88	8 096 000,00	7 985 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	970 000,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej dla 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	2 309 413,05	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont wiatrolapu, podjazd 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 591 000,00
1 a	0,00
1 b	25 591 000,00
1.1	2 840 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 840 000,00
1.1.2.1	493 000,00
1.1.2.2	40 000,00
1.1.2.3	1 180 000,00
1.1.2.4	1 127 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 751 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	22 751 000,00
1.3.2.1	28 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	2 266 000,00
1.3.2.4	312 000,00
1.3.2.5	8 500 000,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa rurociągu tłoczynego kanalizacji sanitarnej od m. Sirzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybono - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Miejski Chojna	2021	2022	875 000,00	100 000,00	775 000,00	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	580 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Chojnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2021	2024	3 400 000,00	20 000,00	980 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chojna - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Miejski Chojna	2021	2025	5 000 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	970 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 350 000,00
1.3.2.7	875 000,00
1.3.2.8	900 000,00
1.3.2.9	3 400 000,00
1.3.2.10	5 000 000,00



**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:

**Tabela 1. Zmiany w budżecie w 2021 roku**

<b>Zmniejszenie dochodów w 2021 r.</b>	421 545,77 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	421 545,77 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2021 r.</b>	421 545,77 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	386 545,77 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	35 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	10 115 417,16 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie;
- 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chojna;
- 3) Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Chojnie.

Gmina Chojna zamierza aplikować o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego na poczet planowanych do realizacji inwestycji. W związku z przewidywanym zaciągnięciem nowych zobowiązań na poczet nowych wydatków inwestycyjnych, wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna do roku 2033. Powyższe miało na celu optymalne dopasowanie spłat planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w latach 2022-2025 do możliwości budżetu.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę dochodów i wydatków na lata 2031-2033 (o które wydłużono prognozę) 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**

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wynagrodz	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	

enia

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

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 2031-2033**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	50,00%	50,00%
pozostałe, w tym:	50,00%	50,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2031-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. Szczegóły indeksacji wartości zaprezentowano w tabeli poniżej. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	25,00%	25,00%	0,00%
inne	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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