**UCHWAŁA NR XXVII/463/2021**
**Rady Gminy w Chojnicach**

z dnia 16 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy**
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXI/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice dokonać następujących zmian:

a) zmienić treść Załącznika Nr 1 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne i nadać mu brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

b) zmienić treść załącznika Nr 2 – wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć i nadać mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/463/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16.09.2021 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | 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 [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 93 763 984,95 | 87 518 545,55 | 13 170 221,00 | 168 036,55 | 23 083 584,00 | 33 147 442,20 | 17 949 261,80 | 9 127 199,68 | 6 245 439,40 | 729 812,92 | 5 462 376,13 |
| Wykonanie 2019 | 111 195 855,42 | 104 888 194,44 | 15 130 423,00 | 246 580,49 | 23 659 218,00 | 33 961 257,29 | 31 890 715,66 | 10 063 772,00 | 6 307 660,98 | 1 118 094,55 | 5 183 719,65 |
| Plan 3 kw. 2020 | 192 797 660,00 | 183 400 844,00 | 100 150 000,00 | 150 000,00 | 24 751 865,00 | 35 601 568,00 | 22 747 411,00 | 13 190 197,00 | 9 396 816,00 | 3 556 659,00 | 5 813 157,00 |
| Wykonanie 2020 | 198 948 161,07 | 184 636 824,06 | 97 249 563,00 | 199 686,88 | 24 850 865,00 | 40 056 883,15 | 22 279 826,03 | 11 210 972,63 | 14 311 337,01 | 4 419 329,47 | 9 883 875,65 |
| 2021 | 105 525 367,00 | 97 059 968,00 | 15 690 000,00 | 150 000,00 | 22 876 974,00 | 32 197 420,00 | 26 145 574,00 | 14 422 010,00 | 8 465 399,00 | 2 305 610,00 | 6 130 569,00 |
| 2022 | 112 400 000,00 | 105 400 000,00 | 19 500 000,00 | 200 000,00 | 26 800 000,00 | 31 000 000,00 | 27 900 000,00 | 17 900 000,00 | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2023 | 115 000 000,00 | 105 000 000,00 | 21 000 000,00 | 200 000,00 | 21 800 000,00 | 33 000 000,00 | 29 000 000,00 | 19 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2024 | 110 300 000,00 | 100 300 000,00 | 21 000 000,00 | 200 000,00 | 20 800 000,00 | 31 800 000,00 | 26 500 000,00 | 19 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2025 | 111 800 000,00 | 101 000 000,00 | 22 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 31 000 000,00 | 26 800 000,00 | 18 000 000,00 | 10 800 000,00 | 1 800 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2026 | 113 500 000,00 | 103 000 000,00 | 23 000 000,00 | 200 000,00 | 22 000 000,00 | 31 000 000,00 | 26 800 000,00 | 18 000 000,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2027 | 115 500 000,00 | 105 000 000,00 | 24 000 000,00 | 200 000,00 | 23 000 000,00 | 31 000 000,00 | 26 800 000,00 | 18 000 000,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2028 | 115 500 000,00 | 105 000 000,00 | 24 000 000,00 | 200 000,00 | 23 000 000,00 | 31 000 000,00 | 26 800 000,00 | 18 000 000,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2029 | 115 500 000,00 | 105 000 000,00 | 24 000 000,00 | 200 000,00 | 23 000 000,00 | 31 000 000,00 | 26 800 000,00 | 18 000 000,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2030 | 115 500 000,00 | 105 000 000,00 | 24 000 000,00 | 200 000,00 | 23 000 000,00 | 31 000 000,00 | 26 800 000,00 | 18 000 000,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2031 | 115 500 000,00 | 105 000 000,00 | 24 000 000,00 | 200 000,00 | 23 000 000,00 | 31 000 000,00 | 26 800 000,00 | 18 000 000,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 115 500 000,00 | 105 000 000,00 | 24 000 000,00 | 200 000,00 | 23 000 000,00 | 31 000 000,00 | 26 800 000,00 | 18 000 000,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2033 | 115 500 000,00 | 105 000 000,00 | 24 000 000,00 | 200 000,00 | 23 000 000,00 | 31 000 000,00 | 26 800 000,00 | 18 000 000,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 000 000,00 |

[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 dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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, 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 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 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 103 792 095,24 | 81 597 555,82 | 24 581 659,97 | 0,00 | 0,00 | 1 004 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 194 539,42 | 20 309 539,42 | 3 216 996,79 |
| Wykonanie 2019 | 105 927 798,27 | 85 172 999,24 | 26 202 353,67 | 0,00 | 0,00 | 1 008 096,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 754 799,03 | 18 058 245,03 | 2 942 622,10 |
| Plan 3 kw. 2020 | 181 219 224,00 | 107 089 357,00 | 33 971 861,00 | 386 232,00 | 386 232,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 129 867,00 | 65 216 867,00 | 17 480 335,00 |
| Wykonanie 2020 | 142 072 154,53 | 97 217 462,94 | 27 745 276,98 | 0,00 | 0,00 | 629 264,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 854 691,59 | 36 359 691,59 | 8 245 041,57 |
| 2021 | 156 597 292,00 | 103 326 886,00 | 34 579 929,00 | 77 609,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 270 406,00 | 46 728 406,00 | 7 474 114,00 |
| 2022 | 106 546 760,00 | 96 346 760,00 | 36 200 000,00 | 163 840,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 9 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 110 080 000,00 | 85 280 000,00 | 36 800 000,00 | 163 840,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800 000,00 | 23 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 103 850 000,00 | 85 850 000,00 | 36 800 000,00 | 392 140,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 107 000 000,00 | 88 500 000,00 | 37 000 000,00 | 289 789,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 17 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2026 | 109 500 000,00 | 89 500 000,00 | 37 300 000,00 | 254 169,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 114 350 000,00 | 86 850 000,00 | 37 500 000,00 | 254 169,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 25 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 115 500 000,00 | 88 000 000,00 | 37 500 000,00 | 254 169,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 25 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 115 500 000,00 | 88 000 000,00 | 37 500 000,00 | 254 169,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 25 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2030 | 115 500 000,00 | 88 000 000,00 | 37 500 000,00 | 254 169,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 25 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2031 | 115 500 000,00 | 88 000 000,00 | 37 500 000,00 | 254 169,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 25 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 115 500 000,00 | 88 000 000,00 | 37 500 000,00 | 254 169,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 25 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 115 500 000,00 | 88 000 000,00 | 37 500 000,00 | 254 540,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 25 500 000,00 | 2 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -10 028 110,29 | 0,00 | 25 879 222,00 | 10 900 000,00 | 43 125,00 | 0,00 | 0,00 | 9 984 985,00 | 9 984 985,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 268 057,15 | 0,00 | 7 962 637,24 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 637,24 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 11 578 436,00 | 0,00 | 1 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 56 876 006,54 | 0,00 | 7 860 694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 860 694,39 | 0,00 |
| 2021 | -51 071 925,00 | 0,00 | 57 115 925,00 | 0,00 | 0,00 | 23 898 685,00 | 23 898 685,00 | 33 217 240,00 | 27 173 240,00 |
| 2022 | 5 853 240,00 | 5 853 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 4 994 237,00 | 4 994 237,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 237,00 | 4 994 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 000,00 | 5 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 045 436,00 | 5 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044 000,00 | 6 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 853 240,00 | 5 853 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 257 240,00 | 0,00 | 5 920 989,73 | 15 905 974,73 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 987 240,00 | 0,00 | 19 715 195,20 | 25 577 832,44 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 7 275 436,00 | 33 447 240,00 | 0,00 | 76 311 487,00 | 77 778 487,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 217 240,00 | 0,00 | 87 419 361,12 | 95 280 055,51 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 173 240,00 | 0,00 | -6 266 918,00 | 50 849 007,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 320 000,00 | 0,00 | 9 053 240,00 | 9 053 240,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 19 720 000,00 | 19 720 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 14 450 000,00 | 14 450 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 150 000,00 | 18 150 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |

[8)] 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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 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] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 30,07% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 52,27% | 54,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 60,91% | 63,97% | x | x | x | x |
| 2021 | 10,21% | -8,89% | -5,34% | 32,96% | 36,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,76% | 12,84% | 14,18% | 26,47% | 29,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,76% | 28,08% | 29,47% | 21,17% | 24,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,72% | 21,82% | 23,28% | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,99% | 18,57% | x | 22,31% | 22,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,60% | 19,44% | x | 21,88% | 23,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,57% | 25,20% | x | 20,59% | 21,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,61% | 23,24% | x | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,48% | 23,11% | x | 21,31% | 21,31% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,48% | 23,11% | x | 22,78% | 22,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,48% | 23,11% | x | 22,07% | 22,07% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,48% | 23,11% | x | 22,25% | 22,25% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,48% | 23,11% | x | 22,90% | 22,90% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | 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: | | | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2018 | 302 785,00 | 302 785,00 | 276 079,54 | 1 930 421,37 | 1 930 421,37 | 1 903 967,10 | 328 432,14 | 328 432,14 | 288 777,83 |
| Wykonanie 2019 | 641 679,30 | 641 679,30 | 641 657,21 | 3 869 940,48 | 3 869 940,48 | 3 388 301,99 | 128 664,38 | 128 664,38 | 121 218,83 |
| Plan 3 kw. 2020 | 224 394,00 | 224 394,00 | 224 394,00 | 695 920,00 | 695 920,00 | 654 670,00 | 266 581,00 | 266 581,00 | 255 656,00 |
| Wykonanie 2020 | 203 807,51 | 203 807,51 | 203 807,51 | 472 120,71 | 472 120,71 | 438 951,35 | 218 503,95 | 218 503,95 | 211 934,85 |
| 2021 | 43 107,00 | 43 107,00 | 43 107,00 | 1 073 424,00 | 1 073 424,00 | 1 073 424,00 | 43 107,00 | 43 107,00 | 43 107,00 |
| 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 związku 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 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 2 614 244,29 | 2 614 244,29 | 1 992 320,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 949 061,36 | 4 949 061,36 | 3 292 212,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 047 265,00 | 1 047 265,00 | 643 525,00 | 26 398 531,00 | 0,00 | 26 398 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 563 393,56 | 563 393,56 | 253 985,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 142 753,00 | 2 142 753,00 | 1 073 424,00 | 14 007 753,00 | 0,00 | 14 007 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 667 100,00 | 0,00 | 667 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | -86 243,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 853 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. Automatyczne 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 do Uchwały Nr XXVII/463/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16.09.2021 r.**

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) | | | | 25 105 121,00 | 14 007 753,00 | 667 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 105 121,00 | 14 007 753,00 | 667 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 3 260 000,00 | 2 142 753,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 3 260 000,00 | 2 142 753,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2022 | 1 260 000,00 | 235 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 21-Budowa ul. Piaskowej Swornegacie - 21-Budowa ul. Piaskowej Swornegacie | Urząd Gminy w Chojnicach | 2020 | 2021 | 2 000 000,00 | 1 907 753,00 | 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 | | | | 21 845 121,00 | 11 865 000,00 | 267 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 845 121,00 | 11 865 000,00 | 267 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 236049G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo - Rozbudowa drogi gminnej Nr 236049G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo | Urząd Gminy w Chojnicach | 2020 | 2021 | 11 225 021,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie terenu plaży w m. Swornegacie wraz z budową budynku WOPR - Zagospodarowanie terenu plaży w m. Swornegacie wraz z budową budynku WOPR | Urząd Gminy w Chojnicach | 2020 | 2021 | 2 045 000,00 | 2 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia | Urząd Gminy w Chojnicach | 2020 | 2021 | 5 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa parkingu Charzykowy - Budowa parkingu Charzykowy | Urząd Gminy w Chojnicach | 2020 | 2021 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo-Lichnowy - Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo-Lichnowy | Urząd Gminy w Chojnicach | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej na odc. Silno-Burdychowo - Przebudowa drogi gminnej na odc. Silno-Burdychowo do drogi powiatowej Racławki -Objezierze | Urząd Gminy w Chojnicach | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej od DW 212 na Wolność - Budowa drogi gminnej od DW 212 na Wolność | Urząd Gminy w Chojnicach | 2021 | 2022 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 674 853,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 674 853,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 753,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 753,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 753,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 132 100,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 132 100,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa świetlicy wiejskiej Funka - Budowa świetlicy wiejskiej Funka | Urząd Gminy w Chojnicach | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Igły-Czartołomie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Igły-Czartołomie | Urząd Gminy w Chojnicach | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa pakingu w Sławęcinie - Budowa pakingu w Sławęcinie | Urząd Gminy w Chojnicach | 2021 | 2022 | 5 550,00 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa parkingu przy Kościele i droga wew Sławęcin - Budowa parkingu przy Kościele i droga wew Sławęcin | Urząd Gminy w Chojnicach | 2021 | 2022 | 5 550,00 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Podgórnej w miejscowości Swornegacie - Budowa ul. Podgórnej w miejscowości Swornegacie | Urząd Gminy w Chojnicach | 2020 | 2021 | 2 618 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa mostu w Kamionce nad rzedą Brdą-dokumentacja - | Urząd Gminy w Chojnicach | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/463/2021
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 września 2021 r.

# OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021-2033

## DOCHODY

Plan dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę **411.893,-zł**
w tym:
1. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **925.342,- zł.**
z tytułu:
- Transport i łączność
- Oświata i wychowanie
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2. Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę **513.449,- zł**
z tytułu:
- Transport i łączność

## PRZYCHODY

Nie dokonano zmiany planu przychodów.
Plan przychodów wynosi **57.115.925,- zł**
z tytułu:
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 23.898.685,- zł
- inne źródła (wolne środki) 33.217.240,- zł

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę **411.893,- zł**
z tytułu:
1. Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 76.762,- zł
z tytułu:
- Oświata i wychowanie
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 488.655,- zł
z tytułu:
- Transport i łączność

## ROZCHODY

Nie dokonano zmiany planu rozchodów.
Plan rozchodów wynosi 6.044.000,- zł.
w tym:
- spłata kredytów i pożyczek - 6.044.000,- zł