

**UCHWAŁA NR XXXVIII/656/2022
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/512/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 r. 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXX/512/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/656/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25.11.2022 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	
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 2015	64 855 011,77	58 595 496,29	8 256 087,00	340 649,07	22 838 337,00	12 119 896,58	15 040 526,64	6 918 930,20	6 259 515,48	1 295 418,11	4 943 683,77	
Wykonanie 2016	74 547 173,32	72 084 141,31	10 065 233,00	233 520,18	21 644 415,00	24 503 061,71	15 637 911,42	7 263 152,59	2 463 032,01	1 817 475,12	607 930,87	
Wykonanie 2017	91 968 260,06	85 768 361,99	11 261 364,00	157 274,90	22 862 935,00	33 362 398,07	18 124 390,02	9 439 829,32	6 199 898,07	2 543 758,65	3 625 964,12	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	110 271 996,00	101 706 597,00	15 690 000,00	150 000,00	22 876 974,00	36 844 049,00	26 145 574,00	14 422 010,00	8 565 399,00	2 305 610,00	6 229 789,00	
Wykonanie 2021	115 011 084,95	109 963 012,27	16 987 646,00	260 018,54	26 794 180,00	39 362 099,58	26 559 068,15	12 879 763,90	5 048 072,68	1 576 726,60	3 466 497,92	
2022	137 800 103,79	134 614 986,79	31 791 290,00	290 711,00	24 355 325,00	45 918 857,79	32 258 803,00	15 548 000,00	3 185 117,00	1 501 760,00	1 409 484,00	
2023	108 620 000,00	98 620 000,00	26 420 000,00	300 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	23 900 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2024	110 400 000,00	100 400 000,00	25 420 000,00	300 000,00	27 000 000,00	23 000 000,00	24 680 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2025	111 800 000,00	101 000 000,00	23 500 000,00	300 000,00	28 000 000,00	24 000 000,00	25 200 000,00	17 500 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	9 800 000,00	
2026	113 500 000,00	102 000 000,00	20 500 000,00	300 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	26 200 000,00	17 500 000,00	11 500 000,00	1 000 000,00	10 500 000,00	
2027	115 500 000,00	105 000 000,00	20 000 000,00	300 000,00	31 000 000,00	27 000 000,00	26 700 000,00	17 500 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	
2028	117 500 000,00	105 000 000,00	20 000 000,00	300 000,00	31 000 000,00	27 000 000,00	26 700 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	

2029	117 500 000,00	105 000 000,00	19 000 000,00	300 000,00	32 000 000,00	27 000 000,00	26 700 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	12 000 000,00
2030	117 500 000,00	105 000 000,00	18 000 000,00	300 000,00	33 000 000,00	27 000 000,00	26 700 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00
2031	117 500 000,00	105 000 000,00	18 000 000,00	300 000,00	33 000 000,00	27 000 000,00	26 700 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	12 000 000,00
2032	117 500 000,00	105 000 000,00	18 000 000,00	300 000,00	33 000 000,00	27 000 000,00	26 700 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	12 000 000,00
2033	117 500 000,00	105 000 000,00	18 000 000,00	300 000,00	33 000 000,00	27 000 000,00	26 700 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	12 000 000,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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 2015	58 490 286,45	50 596 916,84	21 115 503,46	0,00	0,00	906 871,28	0,00	0,00	0,00	7 893 369,61	6 111 369,61	1 697 594,28	
Wykonanie 2016	75 133 920,83	65 380 422,62	21 664 637,59	0,00	0,00	659 764,38	0,00	0,00	0,00	9 753 498,21	7 707 498,21	3 054 441,49	
Wykonanie 2017	94 204 847,30	76 966 528,70	22 700 047,68	0,00	0,00	632 279,28	0,00	0,00	0,00	17 238 318,60	15 708 318,60	2 893 580,49	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	161 343 921,00	107 673 515,00	34 403 176,00	77 609,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 670 406,00	47 128 406,00	7 474 114,00	
Wykonanie 2021	139 744 692,16	101 122 738,60	30 007 895,67	0,00	0,00	391 355,95	0,00	0,00	0,00	38 621 953,56	31 919 953,56	3 656 073,48	
2022	162 798 504,79	128 705 161,79	38 514 817,48	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 093 343,00	29 691 343,00	11 904 858,00	
2023	103 400 000,00	85 906 555,00	37 800 000,00	0,00	0,00	1 290 395,00	0,00	0,00	0,00	17 493 445,00	14 493 445,00	3 000 000,00	
2024	103 850 000,00	86 234 915,00	37 800 000,00	0,00	0,00	1 277 055,00	0,00	0,00	0,00	17 615 085,00	15 615 085,00	2 000 000,00	
2025	106 400 000,00	88 963 921,00	38 500 000,00	0,00	0,00	1 253 710,00	0,00	0,00	0,00	17 436 079,00	15 436 079,00	1 000 000,00	
2026	108 500 000,00	93 946 181,00	38 500 000,00	0,00	0,00	1 200 350,00	0,00	0,00	0,00	14 553 819,00	13 553 819,00	1 000 000,00	
2027	111 350 000,00	92 812 781,00	39 000 000,00	0,00	0,00	1 066 950,00	0,00	0,00	0,00	18 537 219,00	17 537 219,00	1 000 000,00	
2028	113 500 000,00	92 379 331,00	39 000 000,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	21 120 669,00	19 620 669,00	1 500 000,00	
2029	114 500 000,00	92 245 881,00	39 500 000,00	0,00	0,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	22 254 119,00	21 254 119,00	1 000 000,00	
2030	117 500 000,00	92 145 831,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 354 169,00	24 354 169,00	1 000 000,00	
2031	117 500 000,00	92 145 831,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 354 169,00	24 354 169,00	1 000 000,00	
2032	117 500 000,00	92 145 831,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 354 169,00	24 354 169,00	1 000 000,00	
2033	117 500 000,00	92 145 460,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 354 540,00	24 354 540,00	1 000 000,00	

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2015	6 364 725,32	4 545 400,00	4 744 954,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	4 620 354,00	0,00
Wykonanie 2016	-586 747,51	0,00	13 278 279,00	6 714 000,00	0,00	0,00	0,00	6 564 279,00	586 747,51
Wykonanie 2017	-2 236 587,24	0,00	17 187 772,00	9 323 240,00	0,00	0,00	0,00	7 864 532,00	2 236 587,24
Wykonanie 2018	-10 028 110,29	0,00	20 884 984,00	10 900 000,00	43 126,29	0,00	0,00	9 984 984,00	9 984 984,00
Wykonanie 2019	5 268 057,15	5 268 057,15	7 962 637,24	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 862 637,24	0,00
Wykonanie 2020	56 876 006,54	5 770 000,00	7 860 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 694,39	0,00
Plan 3 kw. 2021	-51 071 925,00	0,00	57 115 925,00	0,00	0,00	23 898 685,00	17 854 685,00	33 217 240,00	33 217 240,00
Wykonanie 2021	-24 733 607,21	0,00	58 966 700,93	0,00	0,00	25 749 460,93	0,00	33 217 240,00	24 733 607,21
2022	-24 998 401,00	0,00	30 851 641,00	12 000 000,00	6 146 760,00	0,00	0,00	18 851 641,00	18 851 641,00
2023	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 400,00	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 200,00	4 966 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 000,00	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 800,00	5 934 800,00	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	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	30 268 680,00	0,00	7 998 579,45	12 618 933,45
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	32 080 680,00	0,00	6 703 718,69	13 267 997,69
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	36 437 720,00	0,00	8 801 833,29	16 666 365,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	42 257 240,00	0,00	5 920 989,73	15 905 973,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 987 240,00	0,00	19 715 195,20	25 577 832,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	33 217 240,00	0,00	87 419 361,12	95 280 055,51
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 699 990,00	0,00	-5 966 918,00	51 149 007,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 173 240,00	0,00	8 840 273,67	67 806 974,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320 000,00	0,00	5 909 825,00	24 761 466,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	12 713 445,00	12 713 445,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 550 000,00	0,00	14 165 085,00	14 165 085,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 150 000,00	0,00	12 036 079,00	12 036 079,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	8 053 819,00	8 053 819,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	12 187 219,00	12 187 219,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 620 669,00	12 620 669,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 119,00	12 754 119,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 169,00	12 854 169,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 169,00	12 854 169,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 169,00	12 854 169,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 540,00	12 854 540,00

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 2015	0,00%	x	22,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	63,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-8,43%	-4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,07%	15,30%	x	x	x	x
2022	8,18%	8,27%	9,96%	23,96%	26,84%	TAK	TAK
2023	8,50%	18,28%	19,58%	22,21%	25,09%	TAK	TAK
2024	10,11%	19,95%	21,24%	22,25%	25,13%	TAK	TAK
2025	8,64%	17,26%	x	22,01%	24,89%	TAK	TAK
2026	8,05%	12,02%	x	20,68%	23,75%	TAK	TAK
2027	6,69%	16,99%	x	18,32%	21,39%	TAK	TAK
2028	5,56%	16,61%	x	12,05%	15,12%	TAK	TAK
2029	3,97%	16,48%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2030	0,00%	16,48%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2031	0,00%	16,48%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	16,48%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2033	0,00%	16,48%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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 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 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 2015	0,00	0,00	0,00	4 493 846,45	4 493 846,45	4 493 846,45	112 011,69	112 011,69	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	25 862,50	25 862,50	25 862,50	18 190,90	18 190,90	0,00
Wykonanie 2017	104 438,00	104 438,00	94 685,00	2 328 043,00	2 328 043,00	2 227 111,00	119 369,18	119 369,18	94 691,00
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
Wykonanie 2020	203 807,51	203 807,51	203 807,51	472 121,31	472 121,31	438 951,35	218 503,95	218 503,95	211 934,85
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	76 586,12	76 586,12	73 687,17	5 000,00	5 000,00	0,00	73 437,01	73 437,01	72 690,80
2022	1 016 002,00	1 016 002,00	1 012 212,00	774 031,00	774 031,00	774 031,00	1 038 157,00	1 038 157,00	1 032 214,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	2 034 789,62	2 034 789,62	966 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 402,78	43 402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 807 939,45	2 807 939,45	2 314 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 142 753,00	2 142 753,00	1 073 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 943 662,77	1 943 662,77	1 005 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	774 031,00	1 836 600,00	0,00	1 836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 994 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 243,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 370 000,00	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	
Plan 3 kw. 2021	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 750,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 934 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 200,00	x	0,00	0,00	
2022	5 853 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXVIII/656/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25.11.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 105 600,00	1 836 600,00	1 984 000,00	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				5 105 600,00	1 836 600,00	1 984 000,00	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:				1 215 000,00	590 000,00	0,00	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				1 215 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2022	1 215 000,00	590 000,00	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				3 890 600,00	1 246 600,00	1 984 000,00	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				3 890 600,00	1 246 600,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo-Lichnowy - Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo-Lichnowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2021	2022	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na odcinku Silno-Burdychowo do drogi powiatowej Raclawki-Objezierze - Budowa drogi gminnej na odcinku Silno-Burdychowo do drogi powiatowej Raclawki-Objezierze	Urząd Gminy w Chojnicach	2021	2022	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność - Budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność	Urząd Gminy w Chojnicach	2021	2022	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokum. budowa świetlicy Funka - Dokum. budowa świetlicy Funka	Urząd Gminy w Chojnicach	2021	2022	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Igły-Czartolomie - Przebudowa drogi gminnej Igły-Czartolomie	Urząd Gminy w Chojnicach	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą - Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą	Urząd Gminy w Chojnicach	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi przy osiedlu Jedność w Silnie wraz z sygnalizacją świetlną - Przebudowa drogi przy osiedlu Jedność w Silnie wraz z sygnalizacją świetlną	Urząd Gminy w Chojnicach	2021	2022	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice- etap I - Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice- etap I	Urząd Gminy w Chojnicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy - Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2021	2022	705 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	3 820 600,00
1.a	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	3 820 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.1.1	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	590 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.2	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
1.2.2	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	3 230 600,00
1.3.1	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	3 230 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej o dł. ~1,60 km na odcinku Powąłki, ul. Parkowa - ul. Polna - ul. Klonowa	Urząd Gminy w Chojnicach	2022	2023	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł. ~1,70 km na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu drogowo-kolejowego Krojanty Dworzec	Urząd Gminy w Chojnicach	2022	2023	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach	Urząd Gminy w Chojnicach	2022	2023	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 210 151,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 139 801,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 929 650,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojnice na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 7 988 208,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 976 968,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 7 011 240,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojnice na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -24 998 401,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	137 589 952,79 zł	+210 151,00 zł	137 800 103,79 zł
dochody bieżące, w tym:	131 475 185,79 zł	+3 139 801,00 zł	134 614 986,79 zł
udziały z podatku PIT	28 902 871,00 zł	+2 888 419,00 zł	31 791 290,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	45 872 705,79 zł	+46 152,00 zł	45 918 857,79 zł
pozostałe	32 053 573,00 zł	+205 230,00 zł	32 258 803,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 114 767,00 zł	-2 929 650,00 zł	3 185 117,00 zł
ze sprzedaży majątku	1 500 410,00 zł	+1 350,00 zł	1 501 760,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 340 484,00 zł	-2 931 000,00 zł	1 409 484,00 zł
Wydatki ogółem:	170 786 712,79 zł	-7 988 208,00 zł	162 798 504,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	129 682 129,79 zł	-976 968,00 zł	128 705 161,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 613 280,48 zł	-98 463,00 zł	38 514 817,48 zł
poręczenia i gwarancje	86 232,00 zł	-86 232,00 zł	0,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 200 000,00 zł	+200 000,00 zł	1 400 000,00 zł
wydatki majątkowe	41 104 583,00 zł	-7 011 240,00 zł	34 093 343,00 zł
Wynik budżetu	-33 196 760,00 zł	+8 198 359,00 zł	-24 998 401,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 8 198 359,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	39 050 000,00 zł	-8 198 359,00 zł	30 851 641,00 zł
wolne środki	27 050 000,00 zł	-8 198 359,00 zł	18 851 641,00 zł
Rozchody budżetu	5 853 240,00 zł	0,00 zł	5 853 240,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej na odcinku Silno-Burdychowo do drogi powiatowej Raclawki-Objezierze;
- 2) Budowa drogi ul. Ogrody Charzykowy;
- 3) Budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność;
- 4) Dokum. budowa świetlicy Funka ;
- 5) Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny ;
- 6) Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą;
- 7) Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice- etap I.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,18%	8,50%	10,11%	8,64%	8,05%
8.3	23,96%	22,21%	22,25%	22,01%	20,68%
8.3.1	26,84%	25,09%	25,13%	24,89%	23,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,69%	5,56%	3,97%	0,00%	0,00%
8.3	18,32%	12,05%	15,63%	16,80%	16,54%
8.3.1	21,39%	15,12%	15,63%	16,80%	16,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	0,00%	0,00%			
8.3	16,05%	15,93%			
8.3.1	16,05%	15,93%			
8.4.1	Tak	Tak			

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