

**UCHWAŁA NR XXXIX/666/2022
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 28 grudnia 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 XXXIX/666/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28.12.2022 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | 138 131 076,24 | 135 700 810,24 | 31 791 290,00 | 290 711,00 | 24 355 325,00 | 47 004 681,24 | 32 258 803,00 | 15 548 000,00 | 2 430 266,00 | 746 909,00 | 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 | 163 129 477,24 | 129 807 718,24 | 37 530 505,18 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 321 759,00 | 28 919 759,00 | 11 907 858,00 | |
| 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)} | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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: | 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 | 5 893 092,00 | 24 744 733,00 |
| 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% | 8,25% | 9,09% | 23,96% | 26,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,50% | 18,28% | 19,58% | 22,09% | 24,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,11% | 19,95% | 21,24% | 22,12% | 25,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,64% | 17,26% | x | 21,89% | 24,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,05% | 12,02% | x | 20,67% | 23,74% | 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 | 15,62% | 15,62% | 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 | 1 848 600,00 | 0,00 | 1 848 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 394,00 | 0,00 | 2 793 394,00 | 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: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 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 XXXIX/666/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28.12.2022 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) | | | | 5 926 994,00 | 1 848 600,00 | 2 793 394,00 | 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 | | | | 5 926 994,00 | 1 848 600,00 | 2 793 394,00 | 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 | | | | 4 711 994,00 | 1 258 600,00 | 2 793 394,00 | 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 | | | | 4 711 994,00 | 1 258 600,00 | 2 793 394,00 | 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 | 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 |
| 1.3.2.9 | dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej o dł. ~1,60 km na odcinku Powalki, 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 |

| 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 | 4 641 994,00 |
| 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 | 4 641 994,00 |
| 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 | 4 051 994,00 |
| 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 | 4 051 994,00 |
| 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 | 45 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |

| 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 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy | Urząd Gminy w Chojnicach | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 10 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi przy Kościele w m. Nieżychowice | Urząd Gminy w Chojnicach | 2022 | 2023 | 69 905,00 | 2 000,00 | 67 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa parkingu w m. Swonegacie - dokumentacja | Urząd Gminy w Chojnicach | 2022 | 2023 | 172 639,00 | 0,00 | 172 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Ostrowite - dokumentacja | Urząd Gminy w Chojnicach | 2022 | 2023 | 78 850,00 | 0,00 | 78 850,00 | 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 | 1 830 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 905,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 639,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 850,00 |

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 330 972,45 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 085 823,45 zł, a dochody majątkowe zmalały o 754 851,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojnice na dzień 28.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 330 972,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 102 556,45 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 771 584,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chojnice na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 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: | 137 800 103,79 zł | +330 972,45 zł | 138 131 076,24 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 134 614 986,79 zł | +1 085 823,45 zł | 135 700 810,24 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 45 918 857,79 zł | +1 085 823,45 zł | 47 004 681,24 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 3 185 117,00 zł | -754 851,00 zł | 2 430 266,00 zł |
| ze sprzedaży majątku | 1 501 760,00 zł | -754 851,00 zł | 746 909,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 162 798 504,79 zł | +330 972,45 zł | 163 129 477,24 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 128 705 161,79 zł | +1 102 556,45 zł | 129 807 718,24 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 38 514 817,48 zł | -984 312,30 zł | 37 530 505,18 zł |
| wydatki majątkowe | 34 093 343,00 zł | -771 584,00 zł | 33 321 759,00 zł |
| Wynik budżetu | -24 998 401,00 zł | 0,00 zł | -24 998 401,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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 | 30 851 641,00 zł | 0,00 zł | 30 851 641,00 zł |
| Rozchody budżetu | 5 853 240,00 zł | 0,00 zł | 5 853 240,00 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi przy Kościele w m. Niezychowice;
- 2) Budowa parkingu w m. Swornegacie - dokumentacja ;
- 3) Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Ostrowite - dokumentacja ;
- 4) Przebudowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy.

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% | 22,09% | 22,12% | 21,89% | 20,67% |
| 8.3.1 | 26,84% | 24,97% | 25,00% | 24,77% | 23,74% |
| 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% | 15,62% | 16,80% | 16,54% |
| 8.3.1 | 21,39% | 15,12% | 15,62% | 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.