

**UCHWAŁA NR XLIV/336/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XL/301/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**



Piotr Mróz

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XLIV/336/2018 z dnia 24 maja 2018 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	2 499 599,16 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 279 599,16 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 220 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	2 499 599,16 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 084 599,16 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 415 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-316 445,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, wynik budżetu nie uległ zmianie.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna dokonano następujących zmian:

- 1) w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" – nakłady na realizację inwestycji w 2018 r. zwiększono o kwotę 60.000 zł, łączne nakłady finansowe w 2018 r. wynoszą 655.000 zł;
- 2) w zadaniu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV” – nakłady na realizację zadania w 2018 r. zwiększono o kwotę 25.000 zł, zaś w 2019 r. zmniejszono w kwotę 105.898 zł; łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji wynoszą 1.569.245 zł;
- 3) w zadaniu pn. „Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna” – zmianie uległ okres realizacji inwestycji jak również plan wydatków w poszczególnych latach, na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć w 2018 r. 300.000 zł, w 2019 r. 600.000 zł oraz w 2020 r. 200.000 zł;
- 4) w zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna” – zmianie uległ okres realizacji inwestycji oraz harmonogram finansowy (w 2018 r. planowane nakłady finansowe zmniejszono o 100.000 zł), łączne nakłady inwestycyjne nie uległy zmianie;
- 5) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej” - zmianie uległ okres realizacji inwestycji oraz harmonogram finansowy (w 2018 r. planowane nakłady finansowe zmniejszono o 100.000 zł), łączne nakłady inwestycyjne nie uległy zmianie.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026, w dalszym ciągu zabezpiecza się kwoty wydatków na ewentualny zwrot środków w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Chojna” w związku z toczącym się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowaniem na skutek wniesionej przez Gminę Chojna skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt V SA /WA 1266/16, w którym WSA w Warszawie oddalił skargę

Gminy Chojna na Decyzję Ministra Rozwoju z dnia 11 marca 2016 r. znak: DKI.IV.8311.226.2015.KI.6 (dalej „Decyzja”) oraz wobec faktu, iż to na Gminie, w razie negatywnego dla Gminy Chojna rozstrzygnięcia ww. postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, spoczywać będzie obowiązek zwrotu określonej ww. Decyzją. Szacowana kwota środków wynosi 1.452.720 zł. W WPF Gminy przyjęto zwrot środków w czterech ratach rocznych w latach 2019-2022 w wysokości odpowiednio:

- 1) w 2019 r. – 402.720 zł;
- 2) w 2020 r. – 350.000 zł;
- 3) w 2021 r. – 350.000 zł;
- 4) w 2022 r. – 350.000 zł.

W dniu 21.11.2017 r. został złożony wniosek o umorzenie odsetek oraz rozłożenie na raty zobowiązania wynikającego z w/w Decyzji na podstawie art. 60 pkt 6, art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.). We wniosku wskazuje się, że „Gmina Chojna w celu zapobieżenia powiększeniu kwoty ewentualnego zobowiązania, zamierza dokonać zwrotu kwoty w wysokości 1.452.720,19 zł z zastrzeżeniem zwrotu i jednocześnie wnosi o udzielenie ulgi w postaci:

- 1) umorzenia w całości odsetek naliczonych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu środków, które na dzień 31 października 2017 r. wynoszą 627.580,00 zł;
- 2) rozłożenia zobowiązania w wysokości 1 452 720,19 zł na raty płatne według projektu. Harmonogram spłat stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku” (odzwierciedlono w uchwale WPF i niniejszej zmianie).

Harmonogram spłaty zobowiązania przyjęto zgodnie ze złożonym wnioskiem. Stosowna zmiana w WPF Gminy zostanie wprowadzona po uzyskaniu wyroku i rozstrzygnięciu złożonego wniosku.

	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe ogółem	2 655 725,00	1 192 693,00	910 510,00	606 466,00
Wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich	2 235 441,00	840 000,00	560 000,00	250 000,00
Zwrot środków w ramach projektu	402 720,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Pozostałe wydatki majątkowe – matematyczne rozliczenie prognozy	17 564,00	2 693,00	510,00	6466,00

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

Chojna, maj 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XLIV/336./2018 z dnia 24 maja 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	57 316 030,18	52 810 678,18	7 234 790,00	140 000,00	12 721 747,00	6 869 604,00	15 538 466,00	16 622 924,18	4 505 352,00	2 668 000,00	1 827 352,00
2019	54 692 259,00	51 834 041,00	7 366 000,00	156 000,00	12 710 000,00	6 969 604,00	15 699 041,00	15 287 000,00	2 858 218,00	2 130 000,00	708 218,00
2020	54 710 000,00	52 610 000,00	7 339 000,00	156 000,00	12 951 000,00	7 120 604,00	15 867 000,00	15 637 000,00	2 100 000,00	2 080 000,00	0,00
2021	53 924 000,00	53 078 000,00	7 488 000,00	158 000,00	12 991 000,00	7 226 604,00	16 058 000,00	15 753 000,00	846 000,00	826 000,00	0,00
2022	54 536 000,00	54 186 000,00	7 602 000,00	162 000,00	13 274 000,00	7 342 604,00	16 277 000,00	16 225 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2023	54 912 550,00	54 912 550,00	7 704 000,00	164 000,00	13 464 000,00	7 461 604,00	16 498 925,00	16 425 625,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 981 164,00	55 981 164,00	7 809 000,00	166 000,00	13 674 000,00	7 584 604,00	16 828 898,00	16 836 266,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 048 293,00	57 048 293,00	7 913 000,00	169 000,00	13 864 000,00	7 697 604,00	17 167 120,00	17 257 173,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 834 400,00	57 834 400,00	8 016 000,00	171 000,00	14 056 000,00	7 812 604,00	17 213 798,00	17 688 602,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	57 632 475,18	52 066 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 296,00	411 296,00	0,00	0,00	5 633,00	5 565 591,00
2019	53 342 259,00	50 686 534,00	0,00	0,00	x	x	x	387 907,00	387 907,00	0,00	0,00	4 033,00	2 655 725,00
2020	52 660 000,00	51 467 307,00	0,00	0,00	x	x	x	321 307,00	321 307,00	0,00	0,00	2 433,00	1 192 693,00
2021	52 774 000,00	51 863 490,00	0,00	0,00	x	x	x	294 490,00	294 490,00	0,00	0,00	305,00	910 510,00
2022	53 299 202,00	52 692 736,00	0,00	0,00	x	x	x	244 736,00	244 736,00	0,00	0,00	0,00	606 466,00
2023	53 612 550,00	53 267 000,00	0,00	0,00	x	x	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	345 550,00
2024	54 681 164,00	53 907 000,00	0,00	0,00	x	x	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	774 164,00
2025	55 748 293,00	54 895 000,00	0,00	0,00	x	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	853 293,00
2026	56 234 400,00	55 585 000,00	0,00	0,00	x	x	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	649 400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-316 445,00	1 816 445,00	0,00	0,00	1 816 445,00	316 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
											5.1	5.1.1
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 798,00	0,00	743 794,00	2 560 239,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 798,00	0,00	1 147 507,00	1 147 507,00
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 798,00	0,00	1 142 693,00	1 142 693,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 798,00	0,00	1 214 510,00	1 214 510,00
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 493 264,00	1 493 264,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 645 550,00	1 645 550,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 074 164,00	2 074 164,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 153 293,00	2 153 293,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 400,00	2 249 400,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przesłanych dozwolonych w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,33%	3,32%	0,00	3,32%	5,95%	4,59%	5,60%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,17%	0,00	3,17%	5,99%	5,36%	6,37%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,89%	6,58%	7,59%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,78%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,38%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,00%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,58%	0,00	2,56%	3,71%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,77%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2026	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,89%	3,49%	3,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbywać pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/ jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	21 879 989,42	4 319 969,96	3 164 499,50	379 944,50	2 784 555,00	2 184 555,00	2 891 707,00	489 329,00		
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	21 480 627,00	4 417 000,00	3 469 748,00	1 234 307,00	2 235 441,00	2 235 441,00	17 564,00	0,00		
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	21 768 000,00	4 436 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	2 693,00	0,00		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	22 113 000,00	4 465 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	510,00	0,00		
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	22 448 000,00	4 519 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 466,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	22 859 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 550,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	23 171 000,00	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 164,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	23 577 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 293,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	23 792 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 400,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	496 106,00	471 122,91	0,00	607 352,00	607 352,00	0,00	0,00	575 545,00	513 165,91	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	708 218,00	708 218,00	0,00	0,00	1 234 307,00	1 234 307,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
Lp																		
2018	1 776 591,00	744 367,00	0,00	1 094 603,09	0,00	0,00	1 094 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 155 441,00	708 218,00	0,00	447 223,00	0,00	0,00	447 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XLIV/336/2018 z dnia 24 maja 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 792 237,00	3 164 499,50	3 469 748,00	840 000,00	560 000,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 787 281,50	379 944,50	1 234 307,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 004 955,50	2 784 555,00	2 235 441,00	840 000,00	560 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 193 015,50	1 564 499,50	2 389 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 787 281,50	379 944,50	1 234 307,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Natura jest naszą siłą" - Realny, długoterminowy wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą, tak by miała ona wyższe kompetencje i łatwiej odnajdywała się w dorosłym świecie	CHOJNA	2015	2018	215 073,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2017	2019	1 126 786,00	91 624,00	1 035 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna - Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna	Osrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	445 422,50	246 277,50	199 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 405 737,00	1 184 555,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2017	2019	836 492,00	836 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	Urząd Miejski Chojna	2015	2019	1 569 245,00	348 063,00	1 155 441,00	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				4 599 218,50	1 600 000,00	1 080 000,00	840 000,00	560 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 599 218,50	1 600 000,00	1 080 000,00	840 000,00	560 000,00	250 000,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	699 218,50	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna - Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2018	2020	1 100 000,00	300 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna	Urząd Miejski Chojna	2018	2021	700 000,00	50 000,00	160 000,00	290 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	8 284 247,50
1.a	0,00	1 614 251,50
1.b	0,00	6 669 996,00
1.1	0,00	3 954 247,50
1.1.1	0,00	1 614 251,50
1.1.1.1	0,00	42 043,00
1.1.1.2	0,00	1 126 786,00
1.1.1.3	0,00	445 422,50
1.1.2	0,00	2 339 996,00
1.1.2.1	0,00	836 492,00
1.1.2.2	0,00	1 503 504,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 330 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 330 000,00
1.3.2.1	0,00	655 000,00
1.3.2.2	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2018	2022	1 100 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.5	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2021	1 000 000,00	345 000,00	120 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	775 000,00