

**UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026.

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 Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:


- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2019-2026 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. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chojnie



Radosław Karwan

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	956 375,94 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-243 624,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 200 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	4 099 516,83 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 450 016,83 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 649 500,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 457 140,89 zł
Zwiększenie przychodów	3 143 140,89 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2019, a dotyczącymi głównie zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków. W danych historycznych stanowiących podstawę obliczania wskaźników (kolumna 2018 przewidywane wykonanie) uaktualnione zostały informacje z wykonania roku, zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS i Rb-Z.

Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy Chojna w latach 2020-2026 nie uległa zmianie w stosunku do wartości określonych w uchwale nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026.

W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna dokonano następujących zmian:

1) *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV* - zaktualizowano limit zobowiązań na to przedsięwzięcie;

2) *Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską* - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
		Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	58 816 746,94	52 540 635,94	8 231 686,00	153 000,00	12 929 233,00	7 023 465,00	16 598 192,00	14 117 224,94	6 276 111,00	2 406 000,00	3 830 111,00		
2020	57 851 843,00	55 551 843,00	8 508 223,00	158 140,00	13 363 581,00	7 259 413,00	17 429 251,00	15 564 171,00	2 300 000,00	2 280 000,00	0,00		
2021	58 153 490,00	57 307 490,00	8 788 050,00	163 341,00	13 803 096,00	7 498 168,00	17 964 765,00	16 042 380,00	846 000,00	826 000,00	0,00		
2022	59 567 036,00	59 085 036,00	9 070 882,00	168 598,00	14 247 331,00	7 739 487,00	18 507 638,00	16 527 161,00	482 000,00	482 000,00	0,00		
2023	60 778 981,00	60 778 981,00	9 337 228,00	173 549,00	14 665 672,00	7 966 740,00	19 029 438,00	16 993 124,00	0,00	0,00	0,00		
2024	62 485 812,00	62 485 812,00	9 604 810,00	178 522,00	15 085 953,00	8 195 047,00	19 556 316,00	17 463 621,00	0,00	0,00	0,00		
2025	64 240 590,00	64 240 590,00	9 880 060,00	183 638,00	15 518 279,00	8 429 897,00	20 097 781,00	17 947 145,00	0,00	0,00	0,00		
2026	66 006 927,00	66 006 927,00	10 156 230,00	188 771,00	15 952 050,00	8 665 532,00	20 644 064,00	18 434 971,00	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 ust. 2 z dnia 21 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 włączających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji w; każde się kwoty wsi; skłoch podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
										2.1.1	2.1.1.1	
			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	
2019		61 273 887,83	52 634 628,83	0,00	0,00	x	373 201,37	373 201,37	6 202,00	4 033,00	8 639 259,00	
2020		55 801 843,00	53 902 139,00	0,00	0,00	x	333 727,00	333 727,00	0,00	14 853,00	1 899 704,00	
2021		57 119 490,00	55 398 222,00	0,00	0,00	x	303 700,00	303 700,00	0,00	9 515,00	1 721 268,00	
2022		58 130 238,00	56 895 028,00	0,00	0,00	x	247 736,00	247 736,00	0,00	3 000,00	1 235 210,00	
2023		59 478 981,00	58 368 659,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	1 110 322,00	
2024		61 185 812,00	59 867 450,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 318 362,00	
2025		62 940 590,00	61 407 581,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 533 009,00	
2026		64 406 927,00	62 965 437,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 441 490,00	

4) W pozycji w/w.azuje się kwoty dla lat budżetowych 2018-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 457 140,89	5 333 140,89	0,00	0,00	3 143 140,89	2 457 140,89	2 190 000,00	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	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 436 798,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x			7
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 876 000,00	2 876 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	10 020 798,00	0,00	-93 992,89	3 049 148,00
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 798,00	0,00	1 649 704,00	1 649 704,00
2021	1 034 000,00	1 034 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	6 936 798,00	0,00	1 909 268,00	1 909 268,00
2022	1 436 798,00	1 436 798,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 190 008,00	2 190 008,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 410 322,00	2 410 322,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 618 362,00	2 618 362,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 833 009,00	2 833 009,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 490,00	3 041 490,00

6) W pkt 2) wyłączone 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji (prz.) i hodowców.
7) Skórki, owoce i produkty pochodzenia zwierzęce, o których mowa w art. 242 ustawy.
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, dotyczyły lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	5,52%	2,49%	0,00	3,93%	8,81%	TAK	TAK		
2020	4,12%	4,09%	0,00	6,79%	9,35%	TAK	TAK		
2021	2,30%	1,92%	0,00	4,70%	8,00%	TAK	TAK		
2022	2,83%	2,49%	0,00	4,49%	5,14%	TAK	TAK		
2023	2,46%	2,46%	0,00	3,97%	5,33%	TAK	TAK		
2024	2,31%	2,31%	0,00	4,19%	4,39%	TAK	TAK		
2025	2,16%	2,16%	0,00	4,41%	4,22%	TAK	TAK		
2026	2,47%	2,47%	0,00	4,61%	4,19%	TAK	TAK		

5) 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 dotyczącej 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
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	22 565 899,00	5 355 617,98	3 528 684,00	199 145,00	3 329 539,00	2 779 539,00	5 457 000,00	0,00		
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	23 267 275,00	4 353 775,00	935 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00	614 704,00	0,00		
2021	1 034 000,00	1 034 000,00	23 930 136,00	4 477 810,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	771 268,00	0,00		
2022	1 436 798,00	1 436 798,00	24 604 577,00	4 604 011,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	475 210,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	25 267 984,00	4 728 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 322,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	25 941 565,00	4 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 362,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	26 633 102,00	4 983 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 009,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	27 334 944,00	5 114 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 490,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	12.3	12.3.1	
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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2019	0,00	0,00	2 550 111,00	2 550 111,00	0,00	199 145,00	165 370,21	0,00			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W powyższej tabeli 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	3 345 441,00	2 347 366,00	0,00	1 031 849,79	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

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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				7 575 731,00	3 528 684,00	935 000,00	600 000,00	410 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				445 422,50	199 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 131 308,50	3 329 539,00	935 000,00	600 000,00	410 000,00	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:				2 014 667,50	1 354 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				445 422,50	199 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	445 422,50	199 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna		2015	2019	1 569 245,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	Urząd Miejski Chojna	2015	2019	1 569 245,00	1 155 441,00	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				5 562 063,50	2 174 098,00	935 000,00	600 000,00	410 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 562 063,50	2 174 098,00	935 000,00	600 000,00	410 000,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2019	657 242,50	100 000,00	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	1 580 000,00	945 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przy ul. Orląt - Zapewnienie dalszego sprawnego funkcjonowania placówki Środowiskowego Domu Samopomocy oraz skuteczniejsza rehabilitacja niepełnosprawnych uczestników SDS	Urząd Miejski Chojna	2018	2019	280 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 298 198,00	308 198,00	250 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00
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	2022	1 045 723,00	260 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.6	Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)	Urząd Miejski Chojna	2019	2021	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 473 684,00
1.a	199 145,00
1.b	5 274 539,00
1.1	1 354 596,00
1.1.1	199 145,00
1.1.1.1	199 145,00
1.1.2	1 155 441,00
1.1.2.1	1 155 441,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 119 098,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 119 098,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	1 280 000,00
1.3.2.3	260 900,00
1.3.2.4	1 048 198,00
1.3.2.5	730 000,00
1.3.2.6	700 000,00

