

**UCHWAŁA NR XLIII/323/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 22 marca 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) 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 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Piotr Żebrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XLIII/323/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoady bieżące x					w tym:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1
2018	54 816 431,02	7 284 790,00	140 000,00	12 710 747,00	6 869 604,00	15 538 486,00	15 381 076,02	3 285 352,00	2 668 000,00	607 352,00		
2019	54 692 573,00	7 366 000,00	156 000,00	12 710 000,00	6 969 604,00	15 699 041,00	15 287 000,00	2 858 532,00	2 130 000,00	708 532,00		
2020	54 710 000,00	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	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	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	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	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	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	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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			
Lp	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	55 132 876,02	50 982 285,02	0,00	0,00	0,00	411 296,00	411 296,00	0,00	5 633,00	4 150 591,00		
2019	53 342 573,00	50 736 534,00	0,00	0,00	X	437 907,00	437 907,00	0,00	4 033,00	2 606 039,00		
2020	52 660 000,00	51 467 307,00	0,00	0,00	X	321 307,00	321 307,00	0,00	2 433,00	1 192 693,00		
2021	52 774 000,00	51 863 490,00	0,00	0,00	X	294 490,00	294 490,00	0,00	305,00	910 510,00		
2022	53 299 202,00	52 692 736,00	0,00	0,00	X	244 736,00	244 736,00	0,00	0,00	606 466,00		
2023	53 612 550,00	53 267 000,00	0,00	0,00	X	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	345 550,00		
2024	54 681 164,00	53 907 000,00	0,00	0,00	X	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	774 164,00		
2025	55 748 293,00	54 895 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	853 293,00		
2026	56 234 400,00	55 585 000,00	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	649 400,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:			
		3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
			Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1							
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	548 794,00	2 365 239,00	
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	1 097 507,00	1 097 507,00	
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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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										
	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,49%	3,48%	0,00	3,48%	5,87%	4,59%	5,60%	TAK	TAK	
2019	3,27%	3,26%	0,00	3,26%	5,90%	5,33%	6,34%	TAK	TAK	
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,89%	6,52%	7,53%	TAK	TAK	
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,78%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,38%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,00%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	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 dotycząca pozycji B.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	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																
2018	0,00	0,00	21 467 635,00	4 321 469,96	3 379 499,50	379 944,50	2 999 555,00	2 099 555,00	1 561 707,00	489 329,00						
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	21 480 627,00	4 417 000,00	3 275 646,00	1 234 307,00	2 041 339,00	2 041 339,00	161 980,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
12.1	496 106,00	471 122,91	0,00	607 352,00	607 352,00	0,00	575 545,00	513 165,91	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	708 532,00	708 532,00	0,00	1 234 307,00	1 234 307,00	0,00	0,00
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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 751 591,00	744 367,00	0,00	1 069 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 261 339,00	708 532,00	0,00	552 807,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 500 000,00	0,00	1 865 590,85	1 865 590,85	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	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
2021	1 150 000,00	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
2023	1 300 000,00	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
2025	1 300 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XLIII/323/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 22 marca 2018
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018
-2026

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)				8 813 135,00	3 379 499,50	3 275 646,00	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				7 025 853,50	2 999 555,00	2 041 339,00	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:				4 273 916,50	1 539 499,50	2 485 646,00	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, długotrwały 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	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	445 422,50	246 277,50	199 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 486 635,00	1 159 555,00	1 261 339,00	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	Urząd Miejski Chojna	2015	2019	1 650 143,00	323 063,00	1 261 339,00	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:				4 539 218,50	1 840 000,00	780 000,00	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				4 539 218,50	1 840 000,00	780 000,00	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	639 218,50	595 000,00	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	2022	1 100 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	8 305 145,50
1.a	0,00	1 614 251,50
1.b	0,00	6 690 894,00
1.1	0,00	4 035 145,50
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	2 420 894,00
1.1.2.1	0,00	836 492,00
1.1.2.2	0,00	1 584 402,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 270 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 270 000,00
1.3.2.1	0,00	595 000,00
1.3.2.2	0,00	1 100 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna	Urząd Miejski Chojna	2018	2020	700 000,00	150 000,00	280 000,00	290 000,00	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	1 100 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Zwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Zwirki 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
1.3.2.3	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	775 000,00

UZASADNIENIE

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.	74 571,02 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-1 095 428,98 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 170 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	161 636,02 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-972 438,98 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 134 075,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-316 445,00 zł
Zwiększenie przychodów	87 065,00 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 dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian zwiększeniu uległ planowany deficyt w 2018 r. (pokrycie planowanego deficytu planuje się z wolnych środków). W kolumnie 2017 pw. uaktualniono wartości zgodnie z danymi wynikającymi z rocznych sprawozdań budżetowych Gminy za 2017 r.

Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy Chojna w latach 2019-2026 nie uległa zmianie w stosunku do wartości określonych w uchwale nr XL/301/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna dokonano następujących zmian:

1. dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna” – okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady inwestycyjne 700.000 zł;
2. zmieniono przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna” – zmiana dotyczy planowanych nakładów bieżących i inwestycyjnych w latach 2018-2019 oraz wysokości limitu zobowiązań;
3. zmieniono przedsięwzięcie pn. „Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską” – zmiana dotyczy planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2021 oraz wysokości limitu zobowiązań.

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