


**UCHWAŁA NR XXXVII/277/2017  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE  
z dnia 14 września 2017 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2016 roku poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U z 2017 roku poz. 191, poz 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1. W UCHWALE NR XXXI/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

  
**PIOTR MRÓZ**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY NR XXXVIII/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 14 września 2017  
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
Docho <b>dy</b> ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2017	51 096 879,74	46 924 260,71	6 325 453,00	120 000,00	11 979 224,00	6 629 308,00	11 994 958,00	15 962 333,71	4 172 619,03	3 610 619,03	542 000,00		
2018	49 710 922,28	47 484 461,28	6 638 000,00	156 000,00	11 757 000,00	6 683 000,00	12 356 000,00	15 968 461,28	2 226 061,00	1 770 000,00	339 641,00		
2019	48 643 000,00	47 023 000,00	6 770 000,00	156 000,00	11 838 000,00	6 783 000,00	12 366 000,00	15 287 000,00	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00		
2020	48 975 000,00	47 805 000,00	6 743 000,00	156 000,00	12 079 000,00	6 934 000,00	12 567 000,00	15 637 000,00	1 170 000,00	1 150 000,00	0,00		
2021	49 360 000,00	48 310 000,00	6 892 000,00	158 000,00	12 119 000,00	7 040 000,00	12 768 000,00	15 753 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	0,00		
2022	49 418 000,00	49 418 000,00	7 006 000,00	162 000,00	12 402 000,00	7 156 000,00	12 977 000,00	16 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 144 550,00	50 144 550,00	7 108 000,00	164 000,00	12 592 000,00	7 275 000,00	13 198 925,00	16 425 625,00	0,00	0,00	0,00		
2024	51 213 164,00	51 213 164,00	7 213 000,00	166 000,00	12 802 000,00	7 398 000,00	13 528 898,00	16 836 266,00	0,00	0,00	0,00		
2025	52 280 293,00	52 280 293,00	7 317 000,00	169 000,00	12 992 000,00	7 511 000,00	13 867 120,00	17 257 173,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 066 400,00	53 066 400,00	7 420 000,00	171 000,00	13 184 000,00	7 626 000,00	13 913 798,00	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 siesuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W powyżej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		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	w tym:		
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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
2017	48 426 089,62	46 532 956,62	32 199,00	0,00	0,00	519 997,00	519 997,00	0,00	7 098,00			1 893 133,00
2018	48 010 522,28	45 973 092,28	0,00	0,00	0,00	515 507,00	515 507,00	0,00	5 633,00			2 037 430,00
2019	46 943 000,00	45 543 907,00	0,00	0,00	x	437 907,00	437 907,00	0,00	4 033,00			1 399 093,00
2020	46 925 000,00	46 368 307,00	0,00	0,00	x	321 307,00	321 307,00	0,00	2 433,00			556 693,00
2021	48 210 000,50	47 474 490,00	0,00	0,00	x	294 490,00	294 490,00	0,00	305,00			735 510,50
2022	48 181 202,00	47 793 736,00	0,00	0,00	x	244 736,00	244 736,00	0,00	0,00			387 466,00
2023	48 844 550,00	48 367 000,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00			477 550,00
2024	49 913 164,00	49 007 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00			906 164,00
2025	50 980 293,00	49 995 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			985 293,00
2026	51 466 400,00	50 185 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00			1 281 400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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, 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
2017	2 670 790,12	876 880,88	0,00	0,00	876 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	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	1 149 999,50	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	8.1	8.2	
		5.1	z tego:			5.2	6				
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
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	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
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
2017	3 547 671,00	3 547 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 797,50	0,00	391 304,09	1 268 184,97
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 797,50	0,00	1 511 369,00	1 511 369,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 797,50	0,00	1 479 093,00	1 479 093,00
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 797,50	0,00	1 436 693,00	1 436 693,00
2021	1 149 999,50	1 149 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 798,00	0,00	835 510,00	835 510,00
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 624 264,00	1 624 264,00
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	1 777 550,00	1 777 550,00
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	2 206 164,00	2 206 164,00
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	2 285 293,00	2 285 293,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 400,00	2 881 400,00

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 pochodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z 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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	0.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2017	8,02%	8,01%	0,00	8,01%	7,83%	0,80%	1,87%	NIE	NIE
2018	4,46%	4,45%	0,00	4,45%	6,60%	3,53%	4,61%	NIE	TAK
2019	4,40%	4,39%	0,00	4,39%	6,33%	4,51%	5,59%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,28%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,78%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,29%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,54%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,31%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,37%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,43%	4,07%	4,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyzwalających. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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			
								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
Lp															
2017	2 670 790,12	2 449 906,12	18 668 423,53	3 873 523,29	1 645 236,00	198 855,00	1 446 381,00	329 857,00	1 021 276,00	542 000,00					
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	19 881 000,00	3 888 000,00	3 127 058,28	1 089 628,28	2 037 430,00	2 037 430,00	0,00	0,00					
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	20 288 000,00	3 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	20 769 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 149 999,50	1 149 999,50	21 214 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	21 349 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	21 659 000,00	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	21 971 000,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	22 377 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	22 592 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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 ustawy
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	166 656,00	166 656,00	87 456,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	166 656,00	166 656,00	132 200,00	
	1 089 628,28	1 089 628,28	42 043,00	719 641,00	719 641,00	0,00	0,00	1 089 628,28	1 089 628,28	1 089 628,28	
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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 tymi środkami	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące 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 tym:
	12.4	12.4.1								
LP										
2017	941 381,00	127 842,00	0,00	271 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 044 700,00	719 641,00	0,00	325 059,00	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	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

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 za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, 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 i przekazanych samodzielnym 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	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 326 787,00	0,00	1 731 398,01	1 731 398,01	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	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	1 149 999,50	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) Przepisę sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Przepisę 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 XXXVIII/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE  
z dnia 14 września 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 352 718,28	1 645 236,00	3 127 058,28	0,00	0,00	4 772 294,28
1.a	- wydatki bieżące				1 736 507,28	196 855,00	1 069 628,28	0,00	0,00	1 288 483,28
1.b	- wydatki majątkowe				3 616 211,00	1 448 381,00	2 037 430,00	0,00	0,00	3 483 811,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 236 815,28	973 513,00	2 134 328,28	0,00	0,00	3 107 841,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 858,28	166 656,00	1 059 628,28	0,00	0,00	1 256 284,28
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	Gimnazjum w Chojnie	2015	2018	215 073,00	87 456,00	42 043,00	0,00	0,00	129 499,00
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	2018	1 126 765,28	79 200,00	1 047 585,28	0,00	0,00	1 126 785,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 894 957,00	806 857,00	1 044 700,00	0,00	0,00	1 851 557,00
1.1.2.1	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	2018	1 352 957,00	264 857,00	1 044 700,00	0,00	0,00	1 309 557,00
1.1.2.2	"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	2018	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
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 1.1.1, 1.2), z tego:				2 115 903,00	671 723,00	992 730,00	0,00	0,00	1 664 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 649,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	32 199,00
1.3.1.1	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	394 649,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	32 199,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 721 254,00	639 524,00	992 730,00	0,00	0,00	1 632 254,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie - Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej	Urząd Miejski Chojna	2015	2017	154 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Ścieżka rowerowa Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza - Wspieranie lokalnego rozwoju. Poprawa warunków dla turystów oraz członków regionalnej społeczności, sprzyjających uprawianiu aktywnej turystyki i rekreacji.	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	472 254,00	134 524,00	337 730,00	0,00	0,00	472 254,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciańska - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciańska	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	645 000,00	215 000,00	430 000,00	0,00	0,00	645 000,00

## RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 14 września 2017 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2017 rok, dokonanymi w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026:

PLAN (PO ZMIANACH) PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

<b>I</b>	<b>Dochody:</b>		
	Dochody ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku (zwiększono o 1.032.940,00 zł)		<b>50.957.879,74 zł</b>
	wynoszą		
	z tego:	bieżące (zwiększono o 439.804,00 zł)	46.924.260,71 zł
		majątkowe (zwiększono o kwotę 593.136,00 zł)	4.172.619,03 zł
		- w tym ze sprzedaży majątku	3.610.619,03 zł
<b>II</b>	<b>Wydatki:</b>		
	Wydatki ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku (zwiększono o 812.056,00 zł)		<b>48.426.089,62 zł</b>
	wynosi		
	z tego:	- bieżące (zwiększono o 439.804,00 zł)	46.532.956,62 zł
		w tym z tyt. poręczeń i gwarancji	32.199,00 zł
		- majątkowe (zwiększono o 372.252,00 zł)	1.893.133,00 zł
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu (PLANOWANA NADWYŻKA):</b>		<b>2.670.790,12 zł,</b>
	Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.670.790,12 zł zostanie przeznaczona na spłatę długu publicznego tj.:		
	1) pożyczek	677.670,50 zł,	
	2) kredytów	870.000,00 zł,	
	3) wykup obligacji komunalnych	1.123.119,62 zł	
<b>IV.</b>	<b>Przychody:</b>		
	Przychody ogółem w 2017 roku:		<b>876.880,88 zł,</b>
	z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217		
	ust. 2. pkt 6 ustawy	876.880,88 zł	
	i nie uległy zmianie.		

**V. Dług publiczny uległ zmianie (zmniejszył się o 220.884,00 zł) w związku z zaplanowaną wcześniejszą spłatą rat pożyczki i kredytu.**

W zakresie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 zaplanowano uwzględnienie w kwocie długu spłatę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie za 2016 rok w wysokości 1.731.398,01 zł.

Kwota długu publicznego na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 13.336797,50 zł. Dług publiczny w trakcie roku 2017 zmniejszył się o spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Plan budżetu Gminy Chojna po zmianach po stronie rozchodów uwzględnia spłatę zaciągniętego długu w wysokości 3.547.671,00 zł w 2017 roku (więcej o 220.884,00 zł). Spłatę zobowiązań wymagalnych powstałych w 2016 roku w wysokości 1.731.398,01 zł zaplanowano uregulować z wydatków budżetu i będą to wydatki zmniejszające dług publiczny. Spłata długu nastąpi po stronie rozchodów w poszczególnych latach.



**VI. Rozchody uległy zmianie:**

Kwota rozchodów w roku 2017 zwiększyła się o 220.884,00 zł i wynosi 3.547.671,00 zł, natomiast w latach następnych będą kształtowały się na następującym poziomie:

**Rozchody budżetu ogółem:**

z tego:	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku:	
- 2017		3 547 671,00 zł
- 2018		1 700 000,00 zł
- 2019		1 700 000,00 zł
- 2020		2.050 000,00 zł
- 2021		1.149.999,50 zł
- 2022		1 236 798,00 zł
- 2023		1 300 000,00 zł
- 2024		1 300 000,00 zł
- 2025		1 300 000,00 zł
- 2026		1 600 000,00 zł.

**VII. Przedsięwzięcia**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: **"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin"**. Zadanie będzie realizowane ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Realizacja zadania będzie odbywała się w okresie dwóch lat tj. 2017-2018. Finansowanie ze środków pochodzących na wydatki majątkowe w poszczególnych latach:

wyszczególnienie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem wydatki
rok 2017		215.000,00	215.000,00
rok 2018		430.000,00	430.000,00
łącznie nakłady finansowe		645.000,00	645.000,00
suma limitów wydatków		645.000,00	645.000,00