

**UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2017  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 26 października 2017 r.

**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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 1948, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale 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) 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



Piotr Zebrowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY NR XXXVIII/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 26 października  
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	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	52 791 368,99	47 783 032,99	6 325 453,00	120 000,00	12 017 514,00	6 629 308,00	11 994 958,00	16 702 402,99	5 008 336,00	4 446 336,00	542 000,00
2018	49 370 881,00	47 484 461,00	6 638 000,00	156 000,00	11 757 000,00	6 683 000,00	12 356 000,00	15 988 461,00	1 886 420,00	1 770 000,00	0,00
2019	49 351 532,00	47 023 000,00	6 770 000,00	156 000,00	11 838 000,00	6 783 000,00	12 356 000,00	15 287 000,00	2 328 532,00	1 600 000,00	708 532,00
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	12 758 000,00	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	13 526 898,00	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	13 667 120,00	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 przesunięte 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. 855 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	2	2.1	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			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>	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
2017	49 720 578,87	48 272 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 997,00	0,00	0,00	7 098,00	1 447 752,00
2018	47 870 881,00	45 973 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 507,00	0,00	0,00	5 633,00	1 897 788,72
2019	47 651 532,00	45 543 807,00	0,00	0,00	0,00	x	x	437 907,00	0,00	0,00	4 033,00	2 107 625,00
2020	47 125 000,00	46 366 307,00	0,00	0,00	0,00	x	x	321 307,00	0,00	0,00	2 433,00	756 693,00
2021	48 210 000,50	47 474 480,00	0,00	0,00	0,00	x	x	294 490,00	0,00	0,00	305,00	735 510,50
2022	48 181 202,00	47 793 736,00	0,00	0,00	0,00	x	x	244 736,00	0,00	0,00	0,00	387 466,00
2023	48 844 550,00	48 367 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	194 000,00	0,00	0,00	0,00	477 550,00
2024	49 913 164,00	49 007 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	142 000,00	0,00	0,00	0,00	906 164,00
2025	50 980 293,00	49 995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	985 293,00
2026	51 466 400,00	50 185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			4.1	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1	4.2				
Lp	3	4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	3 070 790,12	876 880,88	0,00	876 880,88	0,00	876 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	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	0,00	
2020	1 850 000,00	0,00	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	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.

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
		Spłaty rat kapitałowych 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 spłatą długu					6	8.1	8.2						
				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 <sup>6)</sup> x									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2											
2017	3 947 671,00	3 947 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 797,50	-489 793,88	387 087,00										
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436 797,50	1 511 368,72	1 511 368,72										
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 797,50	1 479 093,00	1 479 093,00										
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 797,50	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	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	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	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	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	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	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 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										
Wyszczególnienie	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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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) <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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	8,46%	8,45%	0,00	8,45%	7,49%	0,80%	1,87%	NIE	NIE	
2018	4,08%	4,07%	0,00	4,07%	6,65%	3,42%	4,49%	NIE	TAK	
2019	4,33%	4,32%	0,00	4,32%	6,24%	4,42%	5,49%	TAK	TAK	
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,28%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,78%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,29%	5,10%	5,10%	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	

B) 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	3 070 790,12	3 070 790,12	19 603 355,35	3 872 629,26	1 101 456,00	166 656,00	934 800,00	329 857,00	1 047 895,00	70 000,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	19 661 000,00	3 888 000,00	2 931 230,80	1 089 628,28	1 841 602,52	1 841 602,52	56 186,20	0,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	20 288 000,00	3 979 000,00	1 044 700,00	0,00	1 044 700,00	1 044 700,00	1 062 925,00	0,00		
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	20 769 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 693,00	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	735 510,50	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	367 466,00	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	477 550,00	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	906 164,00	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	985 293,00	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	1 281 400,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zodań weryfikowanych 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	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
Lp	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	
2017	166 656,00	166 656,00	166 656,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	166 656,00	166 656,00	166 656,00	
2018	1 089 628,28	1 089 628,28	1 089 628,28	0,00	0,00	0,00	1 089 628,28	1 089 628,28	1 089 628,28	
2019	0,00	0,00	0,00	708 532,00	708 532,00	708 532,00	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	

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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	594 800,00	542 000,00	542 000,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	549 348,52	0,00	0,00	549 348,52	549 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 044 700,00	708 532,00	708 532,00	336 168,00	336 168,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 947 671,00	0,00	1 731 398,01	1 731 398,01	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	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
2020	1 850 000,00	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
2022	1 236 798,00	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
2024	1 300 000,00	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
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki Samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i ub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXXVIII/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE  
z dnia 26 października 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)				5 647 209,80	1 101 456,00	2 931 230,80	1 044 700,00	0,00	5 077 886,80
1.a	- wydatki bieżące				1 736 507,28	166 656,00	1 069 628,28	0,00	0,00	1 256 284,28
1.b	- wydatki majątkowe				3 910 702,52	934 800,00	1 861 602,52	1 044 700,00	0,00	3 821 702,52
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 531 306,80	761 456,00	1 638 976,80	1 044 700,00	0,00	3 445 732,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 656,28	166 656,00	1 089 628,28	0,00	0,00	1 256 284,28
1.1.1.1	"Natura jest naszą siłą" - Realny, długoterminowy wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą, jak 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	1 126 785,28	79 200,00	1 047 585,28	0,00	0,00	1 126 785,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 189 448,52	594 800,00	549 348,52	1 044 700,00	0,00	2 189 448,52
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	2018	836 491,52	552 000,00	284 491,52	0,00	0,00	836 491,52
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	1 352 957,00	42 800,00	264 857,00	1 044 700,00	0,00	1 352 957,00
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				2 115 903,00	340 000,00	1 292 254,00	0,00	0,00	1 632 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 721 254,00	340 000,00	1 292 254,00	0,00	0,00	1 632 254,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	645 000,00	50 000,00	595 000,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.2	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

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	Sieć tras rowerowych 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	0,00	472 254,00	0,00	0,00	472 254,00
1.3.2.4	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarska - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	450 000,00

## UZASADNIENIE

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

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

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	1 694 489,25 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	858 772,28 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	835 716,97 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b>	1 294 489,25 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 739 870,25 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-445 381,00 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	3 070 790,12 zł
<b>Zwiększenie rozchodów</b>	400 000,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian zaplanowano zwiększenie nadwyżki budżetowej w 2017 r.

Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy Chojna w latach 2018-2026 nie uległa zmianie w stosunku do wartości określonych 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 wraz z późniejszymi zmianami. W 2019 r. uwzględniono dotację majątkową w wysokości 708.532 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV".

W związku ze zwiększeniem planowanej nadwyżki Gminy w 2017 r., o kwotę 400.000 zł zwiększono planowane w 2017 r. rozchody Gminy Chojna. W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia w 2017 r., Gmina planuje dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. W 2017 r. kwota rozchodów po zmianach wynosi więc 3.947.671 zł. Stosownie do w/w. zmian zmniejszono wysokość planowanych rozchodów w latach 2018-2020. I tak:

- w 2018 r. planowane rozchody zmniejszono o 200.000 zł i po zmianach wynoszą one 1.500.000 zł;
- w 2020 r. planowane rozchody zmniejszono o 200.000 zł i po zmianach wynoszą one 1.850.000 zł.

W kwocie wydatków bieżących na 2018 i 2019 rok ujęto środki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020:

1. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna".
2. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości."

Wartość projektu " Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" wynosi 445.422,50zł. Nakłady finansowe w 2018r. - 246.277,50zł; 2019r. - 199.145,00zł. Źródła finansowania: Unia Europejska 378.609,12 zł; Budżet Państwa 44.357,88 zł; Budżet Gminy Chojna - 22.455,50 zł

Wartość projektu "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości" wynosi 195.600,00 zł. Nakłady finansowe w 2018r. 195.600,00 zł Źródła finansowania: Unia Europejska - 166.260,00 zł; Budżet Gminy Chojna - 29.340,00 zł.



W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026, w pozycji 11.5 (Nowe wydatki inwestycyjne), zabezpieczono kwoty wydatków na ewentualny zwrot środków w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Chojna”. 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:

- w 2019 r. – 402.720 zł;
- w 2020 r. – 350.000 zł;
- w 2021 r. – 350.000 zł;
- w 2022 w. – 350.000 zł.

W chwili obecnej, trudno określić wprost jaki będzie harmonogram spłaty zobowiązania. Stosowna zmiana w WPF Gminy zostanie wprowadzona po uzyskaniu wyroku i złożeniu wniosku o rozłożenie w/w zobowiązania na raty. Nie planuje się do spłaty odsetek od zaległości podatkowych z uwagi na fakt, że Gmina planuje wystąpić o ich umorzenie.

Pozostałe planowane wydatki majątkowe Gminy wynikają z zaplanowanych w załączniku nr 2 do WPF przedsięwzięć oraz matematycznego rozliczenia prognozy.

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>1 897 788,72</b>	<b>2 107 625,00</b>	<b>756 693,00</b>	<b>735 510,50</b>	<b>387 466,00</b>
Wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich	1 841 602,52	1 044 700,00	0,00	0,00	0,00
Zwrot środków w ramach projektu	0,00	402 720,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Pozostałe wydatki majątkowe – matematyczne rozliczenie prognozy	56 186,20	660 205,00	406 693,00	385 510,50	37 466,00

W załączniku Nr 2 do WPF, dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin";
- 2) "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna";
- 3) "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna";
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV;
- 5) Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie;
- 6) Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna.

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

Chojna, październik 2017r.