

UCHWAŁA NR VI/38/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chojna na lata 2015-2021

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2015-2021 zgodnie z załącznikami nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chojna w latach 2015-2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Mróz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		1.1	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1		1.2.2					
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015	45 706 092,40	36 191 250,40	5 629 256,00	170 000,00	11 643 194,00	6 772 653,00	11 752 545,00	6 226 961,40	9 514 842,00	5 995 000,00	3 519 842,00						
2016	43 303 281,00	36 500 000,00	4 940 000,00	131 500,00	10 827 000,00	6 210 000,00	12 687 000,00	7 302 000,00	6 803 281,00	6 300 000,00	1 200 000,00						
2017	45 040 000,00	37 800 000,00	4 950 000,00	131 500,00	10 828 000,00	5 711 000,00	12 688 000,00	7 303 000,00	7 240 000,00	5 840 000,00	1 100 000,00						
2018	44 540 000,00	37 800 000,00	4 960 000,00	132 000,00	10 829 000,00	5 712 000,00	12 689 000,00	7 304 000,00	6 740 000,00	5 000 000,00	1 050 000,00						
2019	42 840 000,00	38 000 000,00	4 970 000,00	132 500,00	10 830 000,00	5 713 000,00	12 690 000,00	7 305 000,00	4 840 000,00	4 000 000,00	800 000,00						
2020	46 149 908,00	38 100 000,00	4 980 000,00	132 600,00	10 831 000,00	5 714 000,00	12 691 000,00	7 306 000,00	8 049 908,00	7 500 000,00	2 000 000,00						
2021	44 030 000,29	38 200 000,00	4 990 000,00	132 700,00	10 832 000,00	5 715 000,00	12 692 000,00	7 307 000,00	5 830 000,29	4 800 000,00	1 000 000,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								2.1	2.1.1		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	43 825 305,40	32 878 440,40	69 156,00	0,00	0,00	659 300,00	629 300,00	0,00	10 433,00	10 946 865,00	
2016	40 740 000,00	36 500 000,00	64 169,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 833,00	4 240 000,00	
2017	42 600 000,00	37 800 000,00	32 199,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	7 233,00	4 800 000,00	
2018	42 100 000,00	37 800 000,00		0,00	0,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	5 633,00	4 300 000,00	
2019	40 400 000,00	38 000 000,00		0,00		1 025 000,00	995 000,00		4 033,00	2 400 000,00	
2020	43 709 908,00	38 100 000,00		0,00		1 000 000,00	950 000,00		2 433,00	5 609 908,00	
2021	42 929 117,00	38 200 000,00		0,00		800 000,00	750 000,00		305,00	4 729 117,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 883,29	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 880 787,00	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 563 281,00	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 883,29	1 100 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2))
Formula				
2015	13 424 164,29	0,00	3 312 810,00	3 312 810,00
2016	10 860 883,29	0,00	0,00	0,00
2017	8 420 883,29	0,00	0,00	0,00
2018	5 980 883,29	0,00	0,00	0,00
2019	3 540 883,29	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 883,29	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skonygowanie 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik odcinający o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{((1.1) - [(5.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) + (1.1) - (1.1)])}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	5,64%	5,62%	0,00	5,62%	20,36%	14,39%	12,20%	TAK	TAK	
2016	8,38%	8,36%	0,00	8,36%	14,55%	10,56%	8,37%	TAK	TAK	
2017	7,71%	7,69%	0,00	7,69%	12,97%	13,70%	11,51%	TAK	TAK	
2018	7,72%	7,71%	0,00	7,71%	11,23%	15,96%	15,86%	TAK	TAK	
2019	8,02%	8,01%	0,00	8,01%	9,34%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
2020	7,35%	7,34%	0,00	7,34%	16,25%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,90%	12,27%	12,27%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	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	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2015	1 880 787,00	1 880 787,00	16 461 336,00	3 993 670,00	4 372 356,40	447 470,90	3 924 885,50	2 856 235,00	6 965 630,00	1 125 000,00			
2016	2 563 281,00	2 563 281,00	17 400 000,00	3 900 000,00	4 254 169,00	64 169,00	4 190 000,00	3 390 000,00	750 000,00	440 000,00			
2017	2 440 000,00	2 440 000,00	17 450 000,00	4 000 000,00	3 842 199,00	32 199,00	3 810 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	250 000,00			
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	17 500 000,00	4 100 000,00	3 152 413,00	0,00	3 152 413,00	2 775 415,00	824 585,00	200 000,00			
2019	2 440 000,00	2 440 000,00	17 550 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00			
2020	2 440 000,00	2 440 000,00	17 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 908,00	500 000,00			
2021	1 100 883,29	1 100 883,29	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 117,00	300 000,00			

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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	405 184,00	352 384,00	352 384,00	352 384,00	3 343 472,00	3 259 911,00	3 259 911,00	409 926,00	352 384,00	378 315,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 tym:		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 ¹⁵⁾		w tym:		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 tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formula	1 936 125,00	1 444 546,00	1 480 125,00	1 480 125,00	491 579,00	423 579,00	406 603,00	406 603,00	0,00	0,00										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017	0,00	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	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										

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Formula							
2015	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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.

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

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna
na lata 2015-2021**

I	Dochody:	
	Dochody ogółem w 2015 roku	45.706.092,40 zł
	z tego: bieżące	36.191.250,40 zł
	majątkowe	9.514.842,00 zł
	-w tym ze sprzedaży majątku	5.995.000,00 zł
II	Wydatki:	
	Wydatki ogółem w 2015 roku	43.825.305,40 zł
	z tego: bieżące	32.878.440,40 zł
	majątkowe	10.946.865,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji w roku:	
	- 2015	69.156,00 zł
	- 2016	64.169,00 zł
	- 2017	32.199,00 zł
III.	Wynik budżetu:	1.880.787,00 zł,
	Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych (obligacji).	
IV.	Przychody:	
	Przychody ogółem w 2015 roku:	0,00 zł
V.	Kwota długu publicznego na dzień 01.01.2015 roku wynosi 15.304.951,29 zł, będzie spłacana po stronie rozchodów w poszczególnych latach:	
VI.	Rozchody:	
	Rozchody budżetu ogółem:	
	z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku:	
	- 2015	1 880 787,00 zł
	- 2016	2 563 281,00 zł
	- 2017	2 440 000,00 zł
	- 2018	2 440 000,00 zł
	- 2019	2 440 000,00 zł
	- 2020	2 440 000,00 zł
	- 2021	1.100.883,29 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 844 210,81	4 372 356,40	4 254 169,00	3 842 199,00	3 152 413,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 505 180,31	447 470,90	64 169,00	32 199,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 339 030,50	3 924 885,50	4 190 000,00	3 810 000,00	3 152 413,00	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:				5 497 230,81	1 640 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 531,31	378 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Pomóż mi, a będę miał równy start" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - utworzenie oddziału integracyjnego	Przedszkole Miejskie	2014	2015	1 110 531,31	378 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 386 699,50	1 261 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Chojna oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich i/lub środowiskowych, gdzie dostęp do Internetu jest znacznie ograniczony	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 579 242,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 621 137,40
0,00	0,00	543 838,90
0,00	0,00	15 077 298,50
0,00	0,00	1 640 105,40

0,00	0,00	378 314,90
0,00	0,00	378 314,90

0,00	0,00	1 261 790,50
0,00	0,00	566 509,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - ETAP III - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - ETAP III	Urząd Miejski Chojna	2014	2015	807 457,50	695 281,50	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				16 346 980,00	2 732 251,00	4 254 169,00	3 842 199,00	3 152 413,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 649,00	69 156,00	64 169,00	32 199,00	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	69 156,00	64 169,00	32 199,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 952 331,00	2 663 095,00	4 190 000,00	3 810 000,00	3 152 413,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2018	4 500 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 278 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2015	2017	2 900 000,00	1 100 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2014	2016	200 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna - Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2014	2017	1 500 000,00	490 000,00	400 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 782 331,00	503 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	695 281,50

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 981 032,00
0,00	0,00	165 524,00
0,00	0,00	165 524,00

0,00	0,00	13 815 508,00
0,00	0,00	4 358 000,00
0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	503 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja - Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja	Urząd Miejski Chojna	2013	2018	4 000 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 874 413,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej - Wykonanie miejsc rekreacji i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotniska	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	1 070 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 904 413,00

0,00	0,00	750 000,00
------	------	------------