

PROJEKT

druk nr

**UCHWAŁA NR IV/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 27 grudnia 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 z późn. zm.) 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, z późniejszymi zmianami, 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. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-1 170 808,64 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-263 456,64 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-907 352,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-1 750 808,64 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-534 898,64 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 215 910,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	263 555,02 zł
Zwiększenie rozchodów	580 000,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018, a dotyczącymi zmiany wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków.

Dla 2019 r. wartości planowanych dochodów i wydatków budżetowych ujęto na poziomie wynikającym z uchwały budżetowej Gminy Chojna na 2019 rok. W latach 2020-2026 prognozę dochodów i wydatków budżetowych oparto o założenia przyjęte do prognozowania poszczególnych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026. Stąd, wartości prognozowanych dochodów i wydatków bieżących Gminy Chojna w latach 2020-2026 są zbieżne w wartościami ujętymi w uchwale WPF.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026, w dalszym ciągu zabezpiecza się kwoty wydatków na zwrot środków w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Chojna” w związku z decyzją przekazaną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. Zgodnie z decyzją, w WPF Gminy ujmuje się zwrot środków w czterech ratach rocznych w latach 2019-2022 w wysokości odpowiednio:

- 1) w 2019 r. – 402.720 zł;
- 2) w 2020 r. – 350.000 zł;
- 3) w 2021 r. – 350.000 zł;
- 4) w 2022 r. – 350.000 zł;

oraz nieumorzoną kwotę naliczonych odsetek w wysokości 50.945,12 zł oraz opłatę prolongacyjną w wysokości 211.558,00 zł, które ujmuje się w wydatkach bieżących Gminy Chojna w następującej wysokości:

- 1) w 2019 r. – 51.983,71 zł;

- 2) w 2020 r. – 62.306,71 zł;
- 3) w 2021 r. – 76.985,70 zł;
- 4) w 2022 r. – 71.227,00 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 w dalszym ciągu zabezpiecza się kwoty dochodów (dotacji) i wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Ochrona przeciwpożarowa – zakup samochodów dla OSP”.

Nie wprowadzono nowych przedsięwzięć wieloletnich do załącznika nr 2 WPF. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim zmiany wysokości nakładów w poszczególnych latach. Wycofano się z realizacji zadania pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna”, zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Należy przy tym nadmienić, że przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wykazują zgodność z wykazem zadań wieloletnich przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026 (również w zakresie wysokości nakładów w poszczególnych latach). Jedyna różnica dotyczy zadania pn. "Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)", którego realizację Gmina planuje rozpocząć od 2019 r.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna”, w 2019 r. zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.884.000 zł. Ponadto, w 2018 r. planuje się zwiększenie kwoty rozchodów o 580.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian łączne rozchody Gminy Chojna w 2018 r. wyniosą 2.080.000 zł. Gmina Chojna planuje dokonać wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chojnie, przez co zmniejszeniu ulegnie wysokość rat kapitałowych w 2019 r. (-250.000 zł) oraz w 2021 r. (-330.000 zł). Wcześniejsza spłata kredytu pozwoli Gminie zachować większe bezpieczeństwo w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	1.2	1.2.1
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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										
2018	58 274 791,44	53 933 990,02	7 234 790,00	140 000,00	12 736 747,00	6 869 604,00	15 608 466,00	4 340 801,42	3 055 367,00	1 275 434,42
2019	57 860 371,00	52 784 260,00	8 231 686,00	153 000,00	12 929 233,00	7 023 465,00	16 901 399,00	5 076 111,00	2 406 000,00	2 630 111,00
2020	57 851 843,00	55 551 843,00	8 508 223,00	158 140,00	13 363 581,00	7 259 413,00	17 429 251,00	2 300 000,00	2 280 000,00	0,00
2021	58 153 490,00	57 307 490,00	8 788 050,00	163 341,00	13 803 096,00	7 498 168,00	17 964 765,00	846 000,00	826 000,00	0,00
2022	59 567 036,00	59 085 036,00	9 070 882,00	168 598,00	14 247 331,00	7 739 487,00	18 507 638,00	482 000,00	482 000,00	0,00
2023	60 778 981,00	60 778 981,00	9 337 228,00	173 549,00	14 665 672,00	7 966 740,00	19 029 438,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 485 812,00	62 485 812,00	9 604 810,00	178 522,00	15 085 953,00	8 195 047,00	19 556 316,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 240 590,00	64 240 590,00	9 880 060,00	183 638,00	15 518 279,00	8 429 897,00	20 097 781,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 006 927,00	66 006 927,00	10 156 230,00	188 771,00	15 952 050,00	8 665 532,00	20 644 064,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie porównawczym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1163 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost może dotyczyć także dla lat

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

LP	Wyszczególnienie	z tego:										
		Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu 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 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2	Wydatki ogółem x	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	58 011 236,42	52 569 577,42	0,00	0,00	0,00	351 459,00	351 459,00	0,00	5 633,00	5 441 659,00		
2019	57 174 371,00	51 184 612,00	0,00	0,00	x	373 201,37	373 201,37	6 202,00	4 033,00	5 989 759,00		
2020	55 601 843,00	53 902 139,00	0,00	0,00	x	333 727,00	333 727,00	0,00	14 853,00	1 899 704,00		
2021	57 119 490,00	55 398 222,00	0,00	0,00	x	303 700,00	303 700,00	0,00	9 515,00	1 721 268,00		
2022	58 130 238,00	56 895 028,00	0,00	0,00	x	247 736,00	247 736,00	0,00	3 000,00	1 235 210,00		
2023	59 478 981,00	58 368 659,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	1 110 322,00		
2024	61 185 812,00	59 867 450,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 318 362,00		
2025	62 940 590,00	61 407 581,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 533 009,00		
2026	64 406 927,00	62 965 437,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 441 490,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	263 555,02	1 816 444,98	0,00	0,00	1 816 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	686 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 436 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 przypadających do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	4,17%	4,16%	0,00	4,16%	7,56%	4,59%	5,60%	TAK	TAK
2019	5,62%	2,53%	0,00	2,53%	6,92%	5,90%	6,91%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,09%	0,00	4,09%	6,79%	7,43%	8,44%	TAK	TAK
2021	2,30%	1,92%	0,00	1,92%	4,70%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,49%	0,00	2,49%	4,49%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,97%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,19%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,41%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,61%	4,19%	4,19%	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 wyłączeń należy do pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	263 555,02	263 555,02	21 552 381,09	3 997 319,50	1 791 032,50	288 320,50	1 502 712,00	1 171 810,00	3 737 520,00	489 329,00	
2019	686 000,00	686 000,00	22 230 362,00	4 611 217,98	2 978 684,00	199 145,00	2 779 539,00	2 779 539,00	2 807 500,00	0,00	
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	23 267 275,00	4 353 775,00	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	814 704,00	0,00	
2021	1 034 000,00	1 034 000,00	23 930 136,00	4 477 810,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	971 268,00	0,00	
2022	1 436 798,00	1 436 798,00	24 604 577,00	4 604 011,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	475 210,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	25 267 984,00	4 728 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 322,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	25 941 565,00	4 854 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 362,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	26 633 102,00	4 983 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 009,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	27 334 944,00	5 114 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 490,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 07 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycyjnych rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły 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:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	540 991,65	516 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 878,00	514 498,91	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 111,00	2 550 111,00	0,00	0,00	199 145,00	165 370,21	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W prozie 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1	
2018	935 423,00	199 770,16	0,00	798 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 345 441,00	2 347 366,00	0,00	1 031 849,79	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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku skontynuacyjnego 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 powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z co najmniej 60% 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 po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	2 080 000,00	0,00	1 865 590,85	1 865 590,85	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	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	820 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zrealizowanych 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należne wyliczenia dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w oparciu o art. 240a ust. 8 i art. 240b ust. 56, zgodnie z obowiązującą procedurą, sporządzone na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" oznaczają wydatki, które w okresie dłuższym niż okres, na który są sporządzone, wydatki poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x", sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 611 979,88	1 791 032,50	2 978 684,00	735 000,00	400 000,00	410 000,00
1.a	- wydatki bieżące				669 766,38	288 320,50	199 145,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 942 210,50	1 502 712,00	2 779 539,00	735 000,00	400 000,00	410 000,00
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:				2 239 014,38	636 383,50	1 354 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				669 769,38	288 320,50	199 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	224 346,38	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 569 245,00	348 063,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	1 569 245,00	348 063,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 372 965,50	1 154 649,00	1 624 098,00	735 000,00	400 000,00	410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 372 965,50	1 154 649,00	1 624 098,00	735 000,00	400 000,00	410 000,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2019	657 242,50	513 024,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna - Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2018	2020	1 580 000,00	300 000,00	945 000,00	335 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	6 314 716,50
1.a	0,00	487 465,50
1.b	0,00	5 827 251,00
1.1	0,00	1 990 969,50
1.1.1	0,00	487 465,50
1.1.1.1	0,00	445 422,50
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	42 043,00
1.1.2	0,00	1 503 504,00
1.1.2.1	0,00	1 503 504,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 323 747,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 323 747,00
1.3.2.1	0,00	613 024,00
1.3.2.2	0,00	1 580 000,00

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	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przy ul. Orląt - Zapewnienie dalszego sprawnego funkcjonowania placówki Środowiskowego Domu Samopomocy oraz skuteczniejsza rehabilitacja niepełnosprawnych uczestników SDS	Urząd Miejski Chojna	2018	2019	270 000,00	9 100,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2018	2022	1 070 000,00	21 802,00	303 193,00	250 000,00	240 000,00	250 000,00
1.3.2.5	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2022	795 723,00	310 723,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	270 000,00
1.3.2.4	0,00	1 070 000,00
1.3.2.5	0,00	790 723,00