

**UCHWAŁA NR ...../...../2015  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE  
z dnia 20 sierpnia 2015 roku  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Chojna na lata 2015-2025**

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 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem 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 2015-2025 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.1.5	1.2.1			1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1..2]															
2015	48 736 885,13	38 132 176,13	5 629 256,00	170 000,00	11 682 194,00	6 772 653,00	11 803 545,00	7 940 505,13	10 604 809,00	5 995 000,00	4 609 809,00					
2016	46 039 076,00	39 139 676,00	5 685 500,00	131 500,00	10 827 000,00	6 210 000,00	12 687 000,00	8 802 000,00	6 899 400,00	6 300 000,00	596 202,00					
2017	42 040 000,00	37 900 000,00	5 742 300,00	131 500,00	10 828 000,00	5 711 000,00	12 688 000,00	7 303 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00					
2018	41 400 000,00	38 400 000,00	5 799 700,00	132 000,00	10 829 000,00	5 712 000,00	12 689 000,00	7 304 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2019	41 600 000,00	38 600 000,00	5 857 000,00	132 500,00	10 830 000,00	5 713 000,00	12 690 000,00	7 305 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2020	41 600 000,00	38 600 000,00	5 916 000,00	132 600,00	10 831 000,00	5 714 000,00	12 691 000,00	7 306 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2021	41 700 000,29	38 700 000,29	5 975 000,00	132 700,00	10 832 000,00	5 715 000,00	12 692 000,00	7 307 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2022	39 899 701,00	39 899 701,00	6 160 225,00	136 814,00	11 167 792,00	5 892 165,00	13 085 452,00	7 533 517,00	0,00	0,00	0,00					
2023	41 096 693,00	41 096 693,00	6 345 032,00	140 918,00	11 502 826,00	6 066 930,00	13 478 016,00	7 759 523,00	0,00	0,00	0,00					
2024	42 288 497,00	42 288 497,00	6 529 038,00	145 005,00	11 836 408,00	6 244 929,00	13 868 878,00	7 984 548,00	0,00	0,00	0,00					
2025	43 472 574,00	43 472 574,00	6 711 851,00	149 065,00	12 167 827,00	6 419 787,00	14 257 207,00	8 208 116,00	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 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	z tego:										Wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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>2)</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki 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>		
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			
LP												
Formuła	[2-1] + [2-2]											
2015	52 838 340,13	35 001 508,13	34 000,00	0,00	0,00	659 300,00	629 300,00	0,00	10 433,00	17 836 832,00		
2016	43 475 795,00	36 282 000,00	64 169,00	0,00	0,00	822 000,00	782 000,00	0,00	8 833,00	7 193 795,00		
2017	39 200 000,00	37 524 000,00	32 199,00	0,00	0,00	759 000,00	724 000,00	0,00	7 233,00	1 676 000,00		
2018	38 560 000,00	37 458 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	658 000,00	0,00	5 633,00	1 102 000,00		
2019	38 760 000,00	37 597 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	592 000,00	0,00	4 033,00	1 163 000,00		
2020	38 860 000,00	37 578 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	428 000,00	0,00	2 433,00	1 282 000,00		
2021	39 699 117,00	37 704 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	254 000,00	0,00	305,00	1 995 117,00		
2022	38 999 701,00	38 677 400,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	322 301,00		
2023	40 196 693,00	39 798 182,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	398 511,00		
2024	41 388 497,00	40 913 951,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	474 546,00		
2025	42 772 574,00	42 026 253,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	746 321,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-4 101 355,00	5 982 142,00	0,00	0,00	182 142,00	182 142,00	5 800 000,00	3 919 213,00	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	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>		z tego:		
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]	[5.1.1.1] + [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	
2016	2 563 281,00	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 883,29	2 000 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	19 224 164,29	0,00	3 130 668,00	3 312 810,00
2016	16 660 883,29	0,00	2 857 676,00	2 857 676,00
2017	13 820 883,29	0,00	376 000,00	376 000,00
2018	10 980 883,29	0,00	942 000,00	942 000,00
2019	8 140 883,29	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00
2020	5 400 883,29	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00
2021	3 400 000,00	0,00	996 000,29	996 000,29
2022	2 500 000,00	0,00	1 222 301,00	1 222 301,00
2023	1 600 000,00	0,00	1 298 511,00	1 298 511,00
2024	700 000,00	0,00	1 374 546,00	1 374 546,00
2025	0,00	0,00	1 446 321,00	1 446 321,00

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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]$								
2015	5,22%	5,20%	0,00	18,72%	14,39%	12,20%	TAK	TAK	
2016	7,41%	7,39%	0,00	19,89%	10,02%	7,82%	TAK	TAK	
2017	8,55%	8,54%	0,00	10,74%	14,94%	12,74%	TAK	TAK	
2018	8,45%	8,44%	0,00	9,52%	16,45%	16,45%	TAK	TAK	
2019	8,25%	8,24%	0,00	9,62%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2020	7,62%	7,61%	0,00	9,67%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2021	5,41%	5,41%	0,00	9,58%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2022	2,55%	2,55%	0,00	3,06%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2023	2,39%	2,39%	0,00	3,16%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2024	2,24%	2,24%	0,00	3,25%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2025	1,64%	1,64%	0,00	3,33%	3,16%	3,16%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
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	0,00	0,00	16 948 494,77	3 944 069,00	4 133 027,40	4 12 314,90	3 720 712,50	2 974 235,00	13 737 597,00	1 125 000,00	
2016	2 563 281,00	2 563 281,00	17 400 000,00	3 900 000,00	329 169,00	64 169,00	265 000,00	200 000,00	4 158 000,00	440 000,00	
2017	2 840 000,00	2 840 000,00	17 450 000,00	4 000 000,00	97 199,00	32 199,00	65 000,00	0,00	1 426 000,00	250 000,00	
2018	2 840 000,00	2 840 000,00	17 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	200 000,00	
2019	2 840 000,00	2 840 000,00	17 550 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	200 000,00	
2020	2 740 000,00	2 740 000,00	17 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	500 000,00	
2021	2 000 883,29	2 000 883,29	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 117,00	300 000,00	
2022	900 000,00	900 000,00	18 197 150,00	4 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 301,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	18 743 064,00	4 672 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 511,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	19 286 613,00	4 807 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 546,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	19 826 638,00	4 942 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 321,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, 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:	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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	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	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2015	405 184,00	352 384,00	352 384,00	4 094 280,00	4 028 893,00	4 028 893,00	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
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

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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 <sup>15)</sup>		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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	2 111 125,00	1 543 546,00	1 480 125,00	491 579,00	423 579,00	406 603,00	406 603,00	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					
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					

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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
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	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 100 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 2015-2025**

**I Dochody:**

<b>Dochody ogółem w 2015 roku</b>	<b>48.736.985,13 zł</b>
z tego: bieżące	38.132.176,13 zł
majątkowe	10.604.809,00 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5.995.000,00 zł

**II Wydatki:**

<b>Wydatki ogółem w 2015 roku</b>	<b>52.838.340,13 zł</b>
z tego: - bieżące	35.001.508,13 zł
w tym z tyt. poręczeń i gwarancji	34.000,00 zł
- majątkowe	17.836.832,00 zł

**III. Wynik budżetu: -4.101.355,00 zł,**

**Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.**

**IV. Przychody:**

<b>Przychody ogółem w 2015 roku:</b>	<b>5.982.142,00 zł,</b>
z tego:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	182.142,00 zł
- emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	5.800.000,00 zł.

**V. Kwota długu publicznego na dzień 01.01.2015 roku wynosi 15.304.951,29 zł i zwiększy się o 5.800.000,00 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	2 840 000,00 zł
- 2018	2 840 000,00 zł
- 2019	2 840 000,00 zł
- 2020	2 740 000,00 zł
- 2021	2.000.883,29 zł
- 2022	900.000,00 zł
- 2023	900.000,00 zł
- 2024	900.000,00 zł
- 2025	700.000,00 zł.

*Chojna, sierpień 2015 roku*



## 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)				10 122 157,81	4 133 027,40	329 169,00	97 199,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 505 180,31	412 314,90	64 169,00	32 199,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 616 977,50	3 720 712,50	265 000,00	65 000,00	0,00	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:				5 336 598,81	1 479 473,40	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				4 226 067,50	1 101 158,50	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	3 697 242,00	684 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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	528 825,50	416 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 785 559,00</b>	<b>2 653 554,00</b>	<b>329 169,00</b>	<b>97 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				394 649,00	34 000,00	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	34 000,00	64 169,00	32 199,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 390 910,00</b>	<b>2 619 554,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna - Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	102 459,00	12 459,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie - Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej	Urząd Miejski Chojna	2015	2017	154 000,00	24 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie - Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2014	2015	110 166,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna - Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2014	2017	508 300,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	2016	125 588,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2015	344 066,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

