

UCHWAŁA NR XXII/.../2016

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 25 maja 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chojna na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 roku, poz. 379, 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 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chojna w latach 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

-PROJEKT-

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR XXII/...../2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Chojna na lata 2016-2026

Wyszczególnienie	Lp	z tego:																		
		1	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								
Dochoły ogółem ^x	[1.1]+[1.2]																			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 710 536,00	141 349,55	9 727 573,28	5 826 033,25	12 751 825,00	8 694 367,57	4 803 346,00	2 652 127,75	2 123 702,27									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			5 277 002,00	112 064,00	9 436 690,17	5 760 234,26	12 149 528,00	9 927 996,49	1 741 756,14	1 115 424,15	597 472,72									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 629 256,00	170 000,00	11 748 784,00	6 772 653,00	11 843 545,00	8 484 039,67	8 423 035,60	4 820 000,00	3 603 035,60									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 678 100,00	162 248,94	9 917 027,83	5 819 951,51	11 843 545,00	8 842 917,03	4 032 356,72	926 576,83	3 085 519,40									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 802 105,00	180 000,00	10 419 867,00	6 588 795,00	12 522 230,00	12 590 382,55	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 734 000,00	172 000,00	10 395 000,00	6 621 000,00	12 670 000,00	10 887 000,00	1 410 000,00	1 390 000,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 901 000,00	177 000,00	10 612 000,00	6 614 000,00	12 851 000,00	11 282 000,00	1 790 000,00	1 770 000,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 012 000,00	181 000,00	10 825 000,00	6 781 000,00	13 072 000,00	11 573 000,00	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 105 000,00	184 000,00	11 020 000,00	6 930 000,00	13 312 000,00	11 843 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 201 000,00	187 000,00	11 202 000,00	7 039 000,00	13 523 000,00	11 942 000,00	1 170 000,00	1 030 000,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 301 000,00	190 000,00	11 388 000,00	7 155 000,00	13 730 000,00	12 151 000,00	0,00	0,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 394 000,00	193 000,00	11 568 000,00	7 273 000,00	13 935 000,00	12 337 000,00	0,00	0,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 484 000,00	196 000,00	11 740 000,00	7 386 000,00	14 132 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 575 000,00	199 000,00	11 916 000,00	7 499 000,00	14 331 000,00	12 683 000,00	0,00	0,00	0,00									
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 670 000,00	202 000,00	12 098 000,00	7 617 000,00	14 537 000,00	12 867 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu opłat publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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]										
Wykonanie 2013	45 191 821,29	37 499 286,57	0,00	0,00	0,00	536 461,27	536 461,27	0,00	13 535,63	7 692 534,72	
Wykonanie 2014	45 341 276,88	39 250 166,36	0,00	0,00	0,00	416 709,35	399 699,35	0,00	12 100,00	6 091 110,52	
Plan 3 kw. 2015	45 620 705,77	35 840 647,17	34 000,00	0,00	0,00	629 300,00	629 300,00	0,00	10 433,00	9 780 058,60	
Wykonanie 2015	42 239 377,74	37 018 213,28	0,00	0,00	0,00	520 599,21	520 599,21	0,00	10 433,00	5 221 164,46	
2016	46 740 699,55	45 275 699,55	64 169,00	0,00	0,00	541 517,00	541 517,00	0,00	8 833,00	1 465 000,00	
2017	39 259 213,00	38 794 832,00	32 199,00	0,00	0,00	462 633,00	462 633,00	0,00	7 233,00	464 381,00	
2018	41 396 000,00	40 647 631,00	0,00	0,00	0,00	389 631,00	389 631,00	0,00	5 633,00	748 369,00	
2019	42 472 000,00	41 733 431,00	0,00	0,00	0,00	337 431,00	337 431,00	0,00	4 033,00	738 569,00	
2020	42 356 000,00	42 280 981,00	0,00	0,00	0,00	276 981,00	276 981,00	0,00	2 433,00	75 019,00	
2021	43 936 116,50	42 504 867,00	0,00	0,00	0,00	220 867,00	220 867,00	0,00	305,00	1 431 249,50	
2022	43 498 202,00	43 210 552,00	0,00	0,00	0,00	183 552,00	183 552,00	0,00	0,00	287 650,00	
2023	44 117 000,00	43 772 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	344 500,00	
2024	44 768 000,00	44 303 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	464 500,00	
2025	45 426 000,00	44 851 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	574 500,00	
2026	45 812 000,00	45 424 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	388 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				4.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	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]								
Wykonanie 2013	-3 398 129,67	6 825 135,42	0,00	6 535 135,42	3 398 129,67	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-5 614 275,98	8 307 204,84	0,00	137 204,84	137 204,84	8 170 000,00	5 477 071,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 773 645,00	182 142,00	0,00	182 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-588 999,43	1 819 803,07	0,00	182 142,18	182 142,18	1 637 660,89	406 857,25	0,00	0,00	
2016	-1 897 643,00	8 023 585,00	0,00	0,00	0,00	8 023 585,00	1 897 643,00	0,00	0,00	
2017	2 926 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 883,50	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	
2023	1 300 000,00	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	
2025	1 300 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	2 560 499,49	2 560 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 510 786,68	2 510 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 955 787,00	1 955 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 955 786,68	1 955 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 125 942,00	6 125 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 926 787,00	2 926 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 883,50	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	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 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2013	9 645 737,97	0,00	-508 940,95	6 026 194,47
Wykonanie 2014	15 304 951,29	0,00	-1 264 921,60	-1 127 716,76
Plan 3 kw. 2015	13 349 164,29	0,00	3 130 668,00	3 312 810,00
Wykonanie 2015	17 573 146,12	0,00	599 809,31	781 951,49
2016	16 884 488,50	0,00	-3 097 743,00	-3 097 743,00
2017	13 957 681,50	0,00	1 981 168,00	1 981 168,00
2018	11 817 681,50	0,00	1 098 369,00	1 098 369,00
2019	10 077 681,50	0,00	858 569,00	858 569,00
2020	7 987 681,50	0,00	1 115 019,00	1 115 019,00
2021	6 736 798,00	0,00	1 512 133,00	1 512 133,00
2022	5 500 000,00	0,00	1 524 448,00	1 524 448,00
2023	4 200 000,00	0,00	1 644 500,00	1 644 500,00
2024	2 900 000,00	0,00	1 764 500,00	1 764 500,00
2025	1 600 000,00	0,00	1 874 500,00	1 874 500,00
2026	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	(2-1,1) + (2-1,3) + (5-1) / (1)	(0-1,1) + (2-1,1) + (2-1,3) + (5-1) / (1)	(2-1,1) + (2-1,3) + (5-1) / (1)	(0-1,1) + (2-1,1) + (2-1,3) + (5-1) / (1)	(0-1,1) + (1-1,1) + (1-1,3) + (1-1,5) + (2-1,1) + (2-1,3) + (5-1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	7,41%	7,38%	0,00	7,38%	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,33%	7,30%	0,00	7,30%	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,53%	5,50%	0,00	5,50%	16,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,95%	5,92%	0,00	5,92%	3,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	15,01%	14,99%	0,00	14,99%	-0,96%	7,18%	2,80%	NIE	NIE	
2017	8,11%	8,09%	0,00	8,09%	7,99%	5,15%	0,77%	NIE	NIE	
2018	5,81%	5,80%	0,00	5,80%	6,59%	7,94%	3,56%	TAK	NIE	
2019	4,70%	4,69%	0,00	4,69%	5,56%	4,54%	4,54%	NIE	NIE	
2020	5,33%	5,32%	0,00	5,32%	4,83%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,89%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,41%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2023	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,62%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,83%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2025	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,01%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	
2026	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,19%	3,82%	3,82%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne 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	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 ¹²⁾ kontynuowane	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
Formularz					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 559 793,80	4 394 956,00	6 887 546,00	1 071 117,00	5 816 429,00	3 989 598,30	3 702 936,42	796 241,32
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 178 397,55	3 935 403,09	6 983 189,41	1 511 635,41	5 471 554,00	3 904 889,43	1 537 085,12	649 135,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 773 645,00	17 393 192,07	3 448 033,30	4 133 027,40	412 314,90	3 720 712,50	2 627 535,00	6 322 297,00	830 226,60
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 144 963,78	3 825 642,00	4 151 918,00	492 923,00	3 658 995,00	2 388 393,22	2 062 508,78	770 262,46
2016	0,00	0,00	20 546 743,54	4 084 975,00	1 563 169,00	98 169,00	1 465 000,00	753 000,00	0,00	712 000,00
2017	2 926 787,00	2 926 787,00	19 273 000,00	3 452 000,00	150 199,00	85 199,00	65 000,00	65 000,00	0,00	399 381,00
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	19 981 000,00	3 693 000,00	42 043,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	748 369,00
2019	1 740 000,00	1 740 000,00	20 522 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 569,00
2020	2 090 000,00	2 090 000,00	20 724 000,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 019,00
2021	1 250 883,50	1 250 883,50	20 993 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 249,50
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	21 362 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 650,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	21 674 000,00	3 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	21 981 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 500,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	22 302 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	22 632 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00

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 (rozdział od 750117 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:	
	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		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		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 łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Formuła										
Wykonanie 2013	904 766,65	904 766,65	1 665 080,59	1 550 884,87	1 110 771,31	935 281,27	840 981,33	935 281,27		
Wykonanie 2014	1 355 749,65	1 278 436,88	157 569,00	157 569,00	157 569,00	1 556 407,41	1 345 107,20	1 331 295,20		
Plan 3 kw. 2015	315 093,00	315 093,00	2 404 263,92	2 338 877,84	2 338 877,84	490 534,00	427 992,00	427 992,00		
Wykonanie 2015	354 089,31	354 089,31	2 717 803,30	2 652 417,22	3 005 836,45	455 422,16	394 308,77	427 617,00		
2016	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00		
2017	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00		
2018	42 043,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	42 043,00	42 043,00	42 043,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		

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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki 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	Wydutki 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		Wydutki 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	W tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		W tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	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
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	2 489 582,77		2 481 910,00	2 489 582,77	517 762,61		94 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 999 426,00		1 403 265,00	1 292 035,00	484 677,00		484 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 299 125,00		941 546,00	1 299 125,00	941 546,00		941 546,00	406 603,00	406 603,00	406 603,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	645 664,78		416 861,83	1 260 179,91	937 900,00		937 900,00	406 603,00	406 603,00	406 603,00	0,00	0,00	0,00
2016	652 000,00		546 000,00	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	0,00
2018	0,00		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	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		12.8.1								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona 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 państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2013	2 560 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 510 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 955 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 955 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 125 942,00	0,00	2 586 320,62	2 586 320,62	0,00	0,00	0,00
2017	2 926 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016	-3 097 743,00	-7,81%	-12,19%
2017		-2,94%	-7,32%
2018			-2,24%
2019		-0,15%	-0,15%
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				2 763 174,00	97 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 649,00	32 199,00	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	32 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 368 525,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji do miejscowości Jelenin - opracowanie projektu - Budowa kanalizacji do miejscowości Jelenin - opracowanie projektu	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	68 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap IV - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap IV	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 480 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2015	394 066,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna
na lata 2016-2026**

I Dochody:		
Dochody ogółem (plan po zmianach) w 2016 roku		44.843.056,55 zł
z tego:	bieżące	42.177.956,55 zł
	majątkowe	2.665.100,00 zł
	- w tym ze sprzedaży majątku	2.665.100,00 zł

Na dzień 30 kwietnia 2016 roku dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.875.148,47 zł na plan 1.770.600,00 zł tj. w 105,90% planu.

W bieżącym roku prognozuje się jeszcze do sprzedaży nieruchomości na kwotę 894.500,00 zł:

1. działka nr 559/3 o pow. 0,0900ha, obręb Barnkowo na kwotę 9 500,00 zł;
2. działka nr 760 o pow. 0,0500 ha, obręb Lisie Pole na kwotę 5 000,00 zł;
3. działka nr 73 o pow. 0,0700 ha, obręb Grabowo na kwotę 7 000,00 zł;
4. działka nr 75 o pow. 0,0300 ha, obręb Grabowo na kwotę 3 000,00 zł;
5. działka nr 1090 o pow. 0,1116 ha, m.Chojna, obręb 2 na kwotę 120 000,00 zł;
6. działka nr 36/33 o pow. 0,2189 ha, m. Chojna, obręb 8 na kwotę 40 000,00 zł;
7. działka nr 36/34 o pow. 0,2288 ha, m. Chojna, obręb 8 na kwotę 50 000, 00 zł;
8. działka nr 127/3 o pow. 0,2871 ha, obręb Mętno na kwotę 15 000,00 zł;
9. lokale mieszkalne na kwotę 95 000,00 zł;
10. działki m. Chojna ul. Jagiellońska (3 działki) na kwotę 150 000,00 zł;
11. działki m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury (nr 38/112, 38/113, 38/130, 38/131, 38/155, 38/159, 38/160, 38/161, 38/162 ,38/163 na kwotę 400 000,00 zł.

Po stronie planu dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano zwiększenie o kwotę 894.500,00 zł, co wpłynie na kwotę planowanego deficytu, który ostatecznie po wprowadzeniu wszystkich zmian w budżecie zmniejszy się i będzie wynosił 1.897.643,00zł.

II Wydatki:		
Wydatki ogółem (plan po zmianach) w 2016 roku		46.740.699,55 zł
z tego:	- bieżące	45.275.699,55 zł
	w tym z tyt. poręczeń i gwarancji	64.169,00 zł
	- majątkowe	1.465.000,00 zł

III. Wynik budżetu: -1.897.643,00 zł,

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki z budżetu państwa, o którą ubiega się Gmina Chojna.

Planowaną pożyczkę z budżetu państwa w zakresie sfinansowania deficytu budżetu Gminy Chojna w 2016 r. w kwocie 1.897.643,00 zł planuje się przeznaczyć na zapłatę lub refinansowanie poniesionych wydatków:

1. Umowa Nr 390071000525/15 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek w ogólnej kwocie 922.364,87zł za okres marzec 2015 r. i wrzesień do listopada 2015 r. pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, a Administracją Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie.
2. Umowa Nr 390071000121/16 z dnia 24 lutego 2016 r. o odroczenie terminu płatności składek za okres grudzień 2015 w ogólnej kwocie 269.359,05 zł pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, a Administracją Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie do dnia 05 lipca 2016r.
3. Umowa Nr 390071000122/16 z dnia 24 lutego 2016 r. o odroczenie terminu płatności składek za okres styczeń 2016 w ogólnej kwocie 295.784,39 zł pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, a Administracją Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie do dnia 05 lipca 2016r.
4. Zobowiązania wobec firmy Maldrobud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myśliborzu, umowa Nr BPI.7013.14.8.2015 z dnia 01.06.2015r.; F-ra Nr S1/FAK/15/07/00058 z dnia 31.07.2015, na kwotę 101.655,99 zł; F-ra Nr S1/FAK/15/09/00005 z dnia 07.09.2015, na kwotę 69.801,50 zł.
5. Zobowiązania wobec firmy Maldrobud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myśliborzu, umowa Nr 5/ZD/2015 z dnia 31.03.2015r.; F-ra Nr S1/FAK/15/10/00041 z dnia 30.10.2015, na kwotę 206.092,71 zł.
6. Zobowiązania wobec firmy Konsaltech Spółka Cywilna, z siedzibą w Ząbkach ul. T. Kościuszki 3/20, 05-091 Ząbki w ramach realizacji w trybie nieograniczonego przetargu na wdrożenie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna” umowa BZP.ZBF.272.1.2012 z dnia 24.05.2012 r. na kwotę 32.584,49 zł z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze (znak sprawy: WWPE-WPP.310.2.33.7.2014/MT/Kaszl) wstrzymano płatności na podstawie zapisów § 4 pkt.4 w/w umowy (załączono dokumentację w tej sprawie).

L.p	Nr faktury	Data wytworzenia	Kwota
1.	067/2014/MP	30.09.2014	499,38
2.	068/2014/MP	30.09.2014	1 997,52
3.	069/2014/MP	30.09.2014	1 997,77
4.	070/2014/MP	30.09.2014	4 621,81
5.	071/2014/MP	30.09.2014	12 747,23
6.	072/2014/MP	30.09.2014	5 777,19
7.	074/2014/MP	31.10.2014	499,38
8.	075/2014/MP	31.10.2014	1 997,52
9.	076/2014/MP	31.10.2014	1 997,77
10.	081/2014/MP	28.11.2014	448,92
Razem			32 584,49

IV. Przychody:

Przychody ogółem w 2016 roku:

8.023.585,00 zł,

z tego: pożyczka z budżetu państwa

8.023.585,00 zł.

V. Dług publiczny

W zakresie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 zaplanowano uwzględnienie w kwocie długu zobowiązań wymagalnych w wysokości 2.586.320,62 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym budżetu na przejściowy deficyt z 2015 r., który nie został spłacony do końca 2015 roku w kwocie 1.637.661,00 zł.

Kwota długu publicznego na dzień 01.01.2016 roku wynosi 17.573.146,12 zł, z czego zobowiązania wymagalne 2.586.320,62 zł, zobowiązania finansowe długoterminowe 13.349.164,61 zł oraz krótkoterminowe w wysokości 1.637.660,89 zł (tj. kredyt w rachunku bieżącym budżetu na przejściowy deficyt z 2015 roku, który nie został spłacony do końca 2015 roku). Dług publiczny w trakcie roku 2016 zwiększy się o zaciągniętą pożyczkę

z budżetu państwa w wysokości 8.023.585,00 zł i będzie spłacany począwszy od roku 2016 w kolejnych latach do 2026.

Plan budżetu Gminy Chojna po zmianach po stronie rozchodów uwzględnia spłatę zaciągniętego długu w wysokości 6.125.942,00 zł w 2016 roku, z czego 4.488.281,11 to kredyty, pożyczki i obligacje komunalne, a także 1.637.660,89 zł zobowiązania krótkoterminowe (kredyt w rachunku bieżącym niespłacony w 2015 roku). Spłatę zobowiązań wymagalnych powstałych w 2015 roku w wysokości 2.586.320,62 zł zaplanowano uregulować z wydatków budżetu i będą to wydatki zmniejszające dług publiczny. Spłata długu nastąpi po stronie rozchodów w poszczególnych latach.

VI. Rozchody:

Kwota rozchodów zwiększy się o 637.661,00 zł i będzie wynosiła ostatecznie 6.125.942,00 zł. Dla zbilansowania potrzeb związanych z wprowadzeniem po stronie rozchodów kredytu na przejściowy deficyt (Umowa o kredyt w rachunku bieżącym Nr 8163/664/2015 z dnia 20 marca 2015r. z Bankiem Spółdzielczym w Chojnie), niespłaconego w 2015 r. na kwotę 1.637.660,89 zł zaplanowano odstąpienie od wykupu obligacji Seria C14 na kwotę 1 mln zł (umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z Bankiem Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, z dnia 20.05.2014 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 roku (połączenie Nordea Bank Polska S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A.), której termin wykupu przypada na 2018 rok.

W zakresie sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów lub refinansowania zrealizowanych w 2016 r. rozchodów w kwocie 6.125.942,00 zł z tytułu:

- 1) Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, o pożyczkę nr 2011P0010S z dnia 07.02.2011 roku na dofinansowanie zadania; „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.09.2011 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 27.01.2012 roku kwota 40.000,00 zł;
- 2) Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Szczecinie na kredyt preferencyjny Nr 181/L4/2010/I/P/Sz na zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie” z dnia 22.11.2010 roku kwota – 48.280,62 zł.
- 3) Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Chojnie o kredyt obrotowy nr 626/664/2014 z dnia 12.11.2014 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojna w roku 2014, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów kwota 400.000,00 zł.
- 4) Umowa emisyjna z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie, Nr NMK/70/07/2010 z dnia 09.07.2010 roku, dotycząca przeprowadzenia i obsługi programu emisji obligacji wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.11.2010 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 11.03.2011 roku, Serie E 10 w kwocie 1.000.000,00 zł i Seria G10 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 5) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z Bankiem Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, z dnia 20.05.2014 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 roku (połączenie Nordea Bank Polska S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A.), oraz propozycje nabycia Obligacji Gminy Chojna; Serie A 14 w kwocie 1.000.000,00 zł i Seria D14 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 6) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym Nr 8163/664/2015 z dnia 20 marca 2015 r. z Bankiem Spółdzielczym w Chojnie, na dzień 31.12.2015 roku kwota niespłaconego kredytu wynosiła 1.637.660,89 zł.

Zaplanowane zmiany w budżecie na 2016 r. obejmują również ujęcie części zobowiązań wymagalnych. W wyniku analizy budżetu zwiększono plan wydatków w odniesieniu do zobowiązań wymagalnych w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych (dział 801). Pozostałe zobowiązania wymagalne zostały ujęte w pierwotnym planie budżetu na rok 2016.

Rozchody budżetu ogółem:

z tego:	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku:	
	- 2016	6 125 942,00 zł
	- 2017	2 926 787,00 zł
	- 2018	2 140 000,00 zł
	- 2019	1 740 000,00 zł

- 2020	2.090 000,00 zł
- 2021	1.250.883,50 zł
- 2022	1 236 798,00 zł
- 2023	1 300 000,00 zł
- 2024	1 300 000,00 zł
- 2025	1 300 000,00 zł
- 2026	1 600 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie rozchodów w poszczególnych latach z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostało zawarte w poniższej tabeli:

Rozchody ogółem	Spłata w latach:										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>6 125 942</u>	<u>2 926 787</u>	<u>2 140 000</u>	<u>1 740 000</u>	<u>2 090 000</u>	<u>1 250 883,50</u>	<u>1 236 798</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 600 000</u>
w tym:											
- kredyt	400 000	400 000	600 000	600 000		400 000					
-kredyt w rachunku bieżącym	1 637 661										
- pożyczka	88 281	40 000	40 000	40 000	40 000	30 883,50					
- pożyczka z budżetu państwa		486 787	500 000	100 000	50 000	150 000	1 236 798	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000
- obligacje	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	670 000					

Chojna, maj 2016 roku