

**UCHWAŁA NR XXXV/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2016 roku poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U z 2017 roku poz. 191, poz 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1. W UCHWALE NR XXXI/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

PIOTR MRÓZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr-1
do UCHWAŁY NR XXXV / 2017 RODY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chojna na lata 2017-2026

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	48 805 161,94	45 978 178,91	6 325 453,00	120 000,00	11 568 860,00	6 629 308,00	11 877 870,00	15 571 493,91	2 826 983,03	2 806 983,03	0,00		
2018	48 546 517,00	46 436 876,00	6 638 000,00	156 000,00	11 757 000,00	6 683 000,00	12 356 000,00	14 920 876,00	2 109 641,00	1 770 000,00	339 641,00		
2019	48 643 000,00	47 023 000,00	6 770 000,00	156 000,00	11 838 000,00	6 783 000,00	12 356 000,00	15 287 000,00	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00		
2020	48 975 000,00	47 805 000,00	6 743 000,00	156 000,00	12 079 000,00	6 934 000,00	12 567 000,00	15 637 000,00	1 170 000,00	1 150 000,00	0,00		
2021	49 360 000,00	48 310 000,00	6 892 000,00	158 000,00	12 119 000,00	7 040 000,00	12 758 000,00	15 753 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	0,00		
2022	49 418 000,00	49 418 000,00	7 006 000,00	162 000,00	12 402 000,00	7 156 000,00	12 977 000,00	16 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 144 550,00	50 144 550,00	7 108 000,00	164 000,00	12 592 000,00	7 275 000,00	13 198 925,00	16 425 625,00	0,00	0,00	0,00		
2024	51 213 164,00	51 213 164,00	7 213 000,00	166 000,00	12 802 000,00	7 398 000,00	13 528 898,00	16 836 266,00	0,00	0,00	0,00		
2025	52 280 293,00	52 280 293,00	7 317 000,00	169 000,00	12 992 000,00	7 511 000,00	13 867 120,00	17 257 173,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 066 400,00	53 066 400,00	7 420 000,00	171 000,00	13 184 000,00	7 626 000,00	13 913 798,00	17 688 602,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2017	46 355 255,82	45 586 874,82	32 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 997,00	519 997,00	0,00	0,00	7 086,00	768 381,00
2018	46 806 517,00	44 925 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 507,00	515 507,00	0,00	0,00	5 633,00	1 881 010,00
2019	46 863 000,00	45 543 907,00	0,00	0,00	0,00	x	x	437 907,00	437 907,00	0,00	0,00	4 033,00	1 319 093,00
2020	46 925 000,00	46 368 307,00	0,00	0,00	0,00	x	x	321 307,00	321 307,00	0,00	0,00	2 433,00	556 693,00
2021	48 109 116,50	47 474 490,00	0,00	0,00	0,00	x	x	294 490,00	294 490,00	0,00	0,00	305,00	634 626,50
2022	48 181 202,00	47 793 736,00	0,00	0,00	0,00	x	x	244 736,00	244 736,00	0,00	0,00	0,00	387 466,00
2023	48 844 550,00	48 367 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	477 550,00
2024	49 913 164,00	49 007 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	906 164,00
2025	50 980 293,00	49 995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	985 293,00
2026	51 466 400,00	50 185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	3	4											
2017	2 449 906,12	876 880,88	0,00	0,00	876 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				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 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 326 787,00	3 326 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557 681,50	391 304,09	1 268 184,97
2018	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 681,50	1 511 369,00	1 511 369,00
2019	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 681,50	1 479 093,00	1 479 093,00
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 681,50	1 436 693,00	1 436 693,00
2021	1 250 883,50	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 798,00	835 510,00	835 510,00
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 624 264,00	1 624 264,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 777 550,00	1 777 550,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 206 164,00	2 206 164,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 285 293,00	2 285 293,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 400,00	2 881 400,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrypowanie o środki określone w Proszbie dotyczącej 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	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik dochodów 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2		9.3	9.4					
2017	7,95%	7,93%	0,00	7,93%	6,55%	0,80%	9,61	1,87%	NIE	NIE
2018	4,65%	4,63%	0,00	4,63%	6,76%	3,11%	4,18%	4,18%	NIE	NIE
2019	4,56%	4,55%	0,00	4,55%	6,33%	4,14%	5,21%	5,21%	NIE	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,28%	6,55%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,78%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,29%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,54%	4,12%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,31%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,37%	3,71%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,43%	4,07%	4,07%	4,07%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	2 449 906,12	2 449 906,12	18 668 724,53	3 701 523,29	809 036,00	119 655,00	689 381,00	329 857,00	438 524,00	0,00			
2018	1 740 000,00	1 740 000,00	19 881 000,00	3 888 000,00	1 649 473,00	42 043,00	1 607 430,00	1 607 430,00	273 570,00	0,00			
2019	1 780 000,00	1 780 000,00	20 288 000,00	3 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 093,00	0,00			
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	20 769 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 693,00	0,00			
2021	1 250 883,50	1 250 883,50	21 214 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 626,50	0,00			
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	21 349 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 466,00	0,00			
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	21 659 000,00	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 550,00	0,00			
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	21 971 000,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 164,00	0,00			
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	22 377 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 293,00	0,00			
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	22 592 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 400,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 750, pozycje 5023).

12) W pozycji wykazuje się inwestycje 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację 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	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										
2017	399 381,00	127 842,00	0,00	271 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 044 700,00	719 641,00	0,00	325 059,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2017	3 326 787,00	0,00	1 731 398,01	1 731 398,01	0,00	0,00	0,00
2018	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 780 000,00	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	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.

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 9.7. x 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
2017		0,00	-0,06
2018		0,00	0,00
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		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. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.6-9.6.1) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać, w przypadku podawania danych, na który rodzaj podawanych danych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” w tabeli prognozy i w tabeli danych, na który rodzaj podawanych danych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatkach 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXXVI.../2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 038 933,00	809 036,00	1 649 473,00	0,00	0,00	2 458 509,00
1.a	- wydatki bieżące				609 722,00	119 655,00	42 043,00	0,00	0,00	161 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 429 211,00	689 381,00	1 607 430,00	0,00	0,00	2 296 811,00
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:				1 568 030,00	352 313,00	1 086 743,00	0,00	0,00	1 439 056,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 073,00	87 456,00	42 043,00	0,00	0,00	129 499,00
1.1.1.1	"Natura jest naszą siłą" - Realny, długotermy 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	215 073,00	87 456,00	42 043,00	0,00	0,00	129 499,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 352 957,00	264 857,00	1 044 700,00	0,00	0,00	1 309 557,00
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	2018	1 352 957,00	264 857,00	1 044 700,00	0,00	0,00	1 309 557,00
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:				1 470 903,00	456 723,00	562 730,00	0,00	0,00	1 019 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 649,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	32 199,00
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	32 199,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 076 254,00	424 524,00	562 730,00	0,00	0,00	987 254,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie - Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej	Urząd Miejski Chojna	2015	2017	154 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza - Wspieranie lokalnego rozwoju. Poprawa warunków dla turystów oraz członków regionalnej społeczności, sprzyjających uprawianiu aktywnej turystyki i rekreacji.	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	472 254,00	134 524,00	337 730,00	0,00	0,00	472 254,00
1.3.2.3	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	450 000,00

UZASADNIENIE

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

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

PLAN (PO ZMIANACH) PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I Dochody:

Dochody ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku	48.805.161,94 zł
z tego: bieżące	45.978.178,91 zł
majątkowe	2.826.983,03 zł
- w tym ze sprzedaży majątku	2.806.983,03 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku	46.355.255,82 zł
z tego: - bieżące	45.586.874,82 zł
w tym z tyt. poręczeń i gwarancji	32.199,00 zł
- majątkowe	768.381,00 zł

III. Wynik budżetu (PLANOWANA NADWYŻKA):

2.449.906,12 zł,

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.449.906,12 zł zostanie przeznaczona na spłatę długu publicznego

tj.:

1) pożyczek	526.786,50 zł,
2) kredytów	800.000,00 zł,
3) wykup obligacji komunalnych	1.123.119,62 zł.

IV. Przychody:

Przychody ogółem w 2017 roku:	876.880,88 zł,
z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt 6 ustawy	876.880,88 zł.

V. Dług publiczny

W zakresie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 zaplanowano uwzględnienie w kwocie długu spłatę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie za 2016 rok w wysokości 1.731.398,01 zł.

Kwota długu publicznego na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 13.557.681,50 zł. Dług publiczny w trakcie roku 2017 zmniejszy się o spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych.

Plan budżetu Gminy Chojna po zmianach po stronie rozchodów uwzględnia spłatę zaciągniętego długu w wysokości 3.326.787,00 zł w 2017 roku (więcej o 400.000,00 zł tj. 2 raty po 200.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Chojnie). Spłatę zobowiązań wymagalnych powstałych w 2016 roku w wysokości 1.731.398,01 zł z 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 zwiększyła się o 400.000,00 zł i w roku 2017 będzie wynosiła ostatecznie 3.326.787,00,00 zł, natomiast w roku 2018 rozchody zmniejszą się o 400.000,00 zł i będą wynosiły 1.740.000,00 zł.

Rozchody budżetu ogółem:

z tego:	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku:	
- 2017		3 326 787,00 zł
- 2018		1 740 000,00 zł
- 2019		1 780 000,00 zł
- 2020		2.050 000,00 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:

	SPŁATA W LATACH:									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rozchody ogółem	3 326 787	1 740 000	1 780 000	2 050 000	1 250 883,50	1 236 798	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000
w tym:										
- kredyt	800 000	200 000	600 000		400 000					
-kredyt w rachunku bieżącym										
- pożyczka	40 000	40 000	80 000		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	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	670 000					

Chojna, czerwiec 2017 roku

z up. SKARBNIKA
mgr inż. Maria Dżanojan
kierownik Referatu
Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej