

-PROJEKT-

DRUK NR 2/XXXVI/2017

**UCHWAŁA NR XXXVI/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany 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)

-PROJEKT-
 Druk nr 2/XXVII/2017
 Załącznik Nr 1
 do UCHWAŁY NR XXXVII.../2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 10 sierpnia 2017
 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		z tego:										w tym:									
Dochoy ogółem x		Dochoy bieżące x		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoy majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1		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	
2017	50 063 939,74	46 484 456,71	6 325 453,00	120 000,00	11 568 860,00	6 629 308,00	11 994 958,00	15 944 483,71	3 579 483,03	3 017 483,03	542 000,00										
2018	49 594 102,28	47 484 461,28	6 638 000,00	156 000,00	11 757 000,00	6 663 000,00	12 356 000,00	15 968 461,28	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	48 418 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Za data z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnią prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres.
- 3) W pozycji wykazuje się bwey wzywania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
		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 dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki 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 odsiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki 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 odsiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2017	47 614 033,62	46 093 152,62	32 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 997,00	519 997,00	0,00	7 098,00	1 520 881,00	
2018	47 854 102,28	45 973 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 507,00	515 507,00	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	4 033,00	1 319 093,00	
2020	48 925 000,00	46 368 307,00	0,00	0,00	0,00	x	x	321 307,00	321 307,00	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	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	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	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	906 184,00	
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	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	1 261 400,00	

4) W przyciżi wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1													4.3
Lp																					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:				z tego:					0.1	0.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	5.2	6				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2					
2017	3 326 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557 681,50	0,00	391 304,09	1 268 184,97	
2018	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 681,50	0,00	1 511 369,00	1 511 369,00	
2019	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 681,50	0,00	1 479 093,00	1 479 093,00	
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 681,50	0,00	1 436 693,00	1 436 693,00	
2021	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 798,00	0,00	835 510,00	835 510,00	
2022	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 624 264,00	1 624 264,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 777 550,00	1 777 550,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 206 164,00	2 206 164,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 285 293,00	2 285 293,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	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 wyłączeń z realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skonwersowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia 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, dający lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	7,75%	7,73%	0,00	7,73%	6,81%	0,80%	1,87%	NIE	NIE
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	4,55%	4,54%	0,00	4,54%	6,62%	3,19%	4,27%	NIE	NIE
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	4,56%	4,55%	0,00	4,55%	6,33%	4,18%	5,25%	NIE	TAK
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	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,28%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
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	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,78%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
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	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,29%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
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	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,54%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
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	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,31%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
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	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,37%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
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	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,43%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 wyliczenie 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									

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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.9	
2017	2 449 906,12	2 449 906,12	18 668 423,53	3 873 523,29	1 430 236,00	188 855,00	1 231 381,00	329 857,00	649 024,00	542 000,00	
2018	1 740 000,00	1 740 000,00	19 881 000,00	3 888 000,00	2 697 056,28	1 089 628,28	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	21 699 000,00	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	908 164,00	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 objaśnieniach do wliczonej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	166 656,00	166 656,00	87 456,00	87 456,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	166 656,00	166 656,00	132 200,00
2018	1 089 628,28	1 089 628,28	42 043,00	42 043,00	719 641,00	719 641,00	0,00	0,00	1 089 628,28	1 089 628,28	1 089 628,28
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	941 381,00	127 842,00	0,00	271 539,00	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 235 798,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

-PROJEKT-
 DRUK NR 2/XXXVII/2017
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXXVII.../2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
 z dnia 10 sierpnia 2017 roku

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)				4 707 718,28	1 430 236,00	2 697 058,28	0,00	0,00	4 127 294,28
1.a	- wydatki bieżące				1 736 507,28	198 855,00	1 089 628,28	0,00	0,00	1 288 463,28
1.b	- wydatki majątkowe				2 971 211,00	1 231 381,00	1 607 430,00	0,00	0,00	2 838 831,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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. 240, z późn.zm.), z tego:				3 236 815,28	973 513,00	2 134 328,28	0,00	0,00	3 107 841,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 858,28	166 656,00	1 089 628,28	0,00	0,00	1 256 284,28
1.1.1.1	"Natura jest naszą siłą" - Realny, długotrwały wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą, tak by miała ona wyższe kompetencje i łatwiej odnajdywała się w dorosłym świecie	Gimnazjum w Chojnie	2015	2018	215 073,00	87 456,00	42 043,00	0,00	0,00	129 499,00
1.1.1.2	"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2017	2018	1 126 785,28	79 200,00	1 047 585,28	0,00	0,00	1 126 785,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 894 957,00	806 857,00	1 044 700,00	0,00	0,00	1 851 557,00
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
1.1.2.2	"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2017	2018	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojeziernia - 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 DO UCHWAŁY NR XXXVII...../2017

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 10 sierpnia 2017 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2017 rok, dokonanymi w 2017 roku, 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 (zwiększono o 1.188.696,80 zł)		50.063.939,74 zł
	wynoszą		
	z tego:	bieżące (zwiększono o 436.196,80 zł)	46.484.456,71 zł
		majątkowe (zwiększono o kwotę 752.500,00 zł)	3.579.483,03 zł
		- w tym ze sprzedaży majątku	3.017.483,03 zł
II	Wydatki:		
	Wydatki ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku (zwiększono o 1.188.696,80 zł)		47.614.033,62 zł
	wynosi		
	z tego:	- bieżące (zwiększono o 436.196,80 zł)	46.093.152,62 zł
		w tym z tyt. poręczeń i gwarancji	32.199,00 zł
		- majątkowe (zwiększono o 752.500,00 zł)	1.520.881,00 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	
	i nie uległa zmianie.		
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	
	i nie uległy zmianie.		

V. Dług publiczny nie uległ zmianie.

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 zaplanowano uregulować z wydatków budżetu i będą to wydatki zmniejszające dług publiczny. Spłata długu nastąpi po stronie rozchodów w poszczególnych latach.

VI. Rozchody nie uległy zmianie:

Kwota rozchodów w roku 2017 wynosi 3.326.787,00,00 zł, natomiast w latach następnych będą kształtowały się na następującym poziomie:

Rozchody budżetu ogółem:

z tego:	spląty 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
- obligacja	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	670 000					

VII. Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: **"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"**. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie: 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Realizacja zadania będzie odbywała się w okresie od 14.08.2017 roku do 31.12.2018 roku, Finansowanie ze środków pochodzących na wydatki bieżące oraz majątkowe w poszczególnych latach:

wyszczególnienie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	razem wydatki
rok 2017	79.200,00	542.000,00	621.200,00
rok 2018	1.047.585,28	0,00	1.047.585,28
łącznie nakłady finansowe	1.126.785,28	542.000,00	1.668.785,28
suma limitów wydatków	1.126.785,28	542.000,00	1.668.785,28

Chojna, sierpień 2017 roku

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