

**UCHWAŁA NR XXXVII/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 14 września 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 uchwala, 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 XXXVIII/...../2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 14 września 2017
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | 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 | | 50 957 879,74 | 46 924 280,71 | 6 325 453,00 | 120 000,00 | 11 979 224,00 | 6 629 308,00 | 11 994 958,00 | 15 962 333,71 | 4 033 619,03 | 3 471 619,03 | 542 000,00 | |
| 2018 | | 49 710 522,28 | 47 484 461,28 | 6 538 000,00 | 156 000,00 | 11 757 000,00 | 6 683 000,00 | 12 356 000,00 | 15 968 461,28 | 2 226 051,00 | 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 | 6 834 000,00 | 12 567 000,00 | 15 637 000,00 | 1 170 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 49 350 000,00 | 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) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne poziomy są przedłożone 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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazanych 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 | 2 | 2.1 | z tego: | | | | | | | | | | | 2.2 |
|------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|---|----------------------------|------------|--------|--|---|--|---------------------|--|-----|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | Wydanki majątkowe x | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnosci leczniczej, w wysokości w jakiej ma podlegać sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydanki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | w tym: | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | | | | |
| 2017 | 48 287 089,62 | 46 532 956,62 | 32 199,00 | 0,00 | 0,00 | 519 997,00 | 519 997,00 | 0,00 | 7 096,00 | 1 754 133,00 | | | | |
| 2018 | 48 010 522,28 | 45 973 092,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 507,00 | 515 507,00 | 0,00 | 5 633,00 | 2 037 430,00 | | | | |
| 2019 | 46 943 000,00 | 45 543 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 907,00 | 437 907,00 | 0,00 | 4 033,00 | 1 399 093,00 | | | | |
| 2020 | 46 925 000,00 | 46 368 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 307,00 | 321 307,00 | 0,00 | 2 433,00 | 556 693,00 | | | | |
| 2021 | 48 210 000,50 | 47 474 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 490,00 | 294 490,00 | 0,00 | 305,00 | 735 510,50 | | | | |
| 2022 | 48 181 202,00 | 47 793 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 906 164,00 | | | | |
| 2025 | 50 980 293,00 | 49 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 400,00 | | | | |

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

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|-------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2017 | 2 670 790,12 | 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 | 1 700 000,00 | 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 | 1 700 000,00 | 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 | 1 149 999,50 | 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.

| Lp | 5 | 5.1 | Z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|---|
| | | | w tym: | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| 2017 | 3 547 671,00 | 3 547 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 336 797,50 | 0,00 | 391 304,09 | 1 268 184,97 | |
| 2018 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 636 797,50 | 0,00 | 1 511 369,00 | 1 511 369,00 | |
| 2019 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936 797,50 | 0,00 | 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 | 7 886 797,50 | 0,00 | 1 436 693,00 | 1 436 693,00 | |
| 2021 | 1 149 999,50 | 1 149 999,50 | 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 | 1 236 798,00 | 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 | 1 300 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 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 | 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. 1186) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy ^x |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 8,05% | 0,00 | 8,03% | 7,58% | 0,80% | 1,87% | NIE | NIE |
| 2018 | 4,46% | 0,00 | 4,45% | 6,60% | 3,45% | 4,52% | NIE | TAK |
| 2019 | 4,40% | 0,00 | 4,39% | 6,33% | 4,43% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 5,28% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 3,78% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 3,29% | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 3,54% | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 4,31% | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 4,37% | 3,71% | 3,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 5,43% | 4,07% | 4,07% | TAK | TAK |

9) W powyższym wykazuje się w szczególności wyliczenia wykalkulacje z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanego nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | Splity 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) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| 2017 | 2 670 790,12 | 2 449 906,12 | 18 668 423,53 | 3 873 523,29 | 1 645 236,00 | 198 855,00 | 1 446 381,00 | 329 857,00 | 882 276,00 | 542 000,00 | | | |
| 2018 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 19 881 000,00 | 3 888 000,00 | 3 127 058,28 | 1 099 628,28 | 2 037 430,00 | 2 037 430,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 20 288 000,00 | 3 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 093,00 | 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 | 566 693,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 149 999,50 | 1 149 999,50 | 21 214 000,00 | 4 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 510,50 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 238 798,00 | 1 236 798,00 | 21 349 000,00 | 4 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 486,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 21 669 000,00 | 4 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 660,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 21 971 000,00 | 4 183 000,00 | 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 splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej propozycji finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.
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 | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|-----------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|------|--------|--------|--------|--------|
| | w lym: | | w lym: | | w lym: | | w lym: | | w lym: | | w lym: | | w lym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.3 | 12.4.4 |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 166 656,00 | 166 656,00 | 87 456,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 166 656,00 | 166 656,00 | 132 200,00 | | | | | |
| 2018 | 1 089 628,28 | 1 089 628,28 | 42 043,00 | 719 641,00 | 719 641,00 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

14) W powyższych pozycjach 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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia przepisy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą na dzień 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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: |
|------|---|------------|--------|---|---|--------|------|---|--------|--------|--|--------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.5.1 | | |
| 2017 | 941 381,00 | 127 842,00 | 0,00 | 271 539,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

15) Pocz. program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysiężone doświadczeń, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanych dobitnie odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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: | | | | | | | |
| 2017 | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|--|--|---|---|------|
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | | 14.4 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wytłajające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| 2017 | 3 326 787,00 | 0,00 | 1 731 398,01 | 1 731 398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 700 000,00 | 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 | 1 149 999,50 | 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 etyki 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje parzyste;
17) Pozycje etyki 16 wykazują wyłączenie parostki udaje procedurą wykluczającą z art. 249a lub art. 249b ustawy

| Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy | | | |
|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których 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 | |
| 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowej wyliczanej zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiadomości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.8, -8.6 i 1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniowo 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 zadaniowo oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przewidzianych wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXXVIII.../2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 14 września 2017 roku

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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 352 718,28 | 1 645 236,00 | 3 127 058,28 | 0,00 | 0,00 | 4 772 294,28 |
| 1.a | -wydatki bieżące | | | | 1 736 507,28 | 198 855,00 | 1 098 628,28 | 0,00 | 0,00 | 1 288 483,28 |
| 1.b | -wydatki majątkowe | | | | 3 616 211,00 | 1 446 381,00 | 2 037 430,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 811,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego: | | | | 3 236 615,28 | 973 513,00 | 2 134 328,28 | 0,00 | 0,00 | 3 107 841,28 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 341 858,28 | 166 636,00 | 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 od niej była 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 Szkoły 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 | | | | 1 994 857,00 | 1 096 857,00 | 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 | 254 857,00 | 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 Szkoły 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 partnerswia 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: | | | | 2 115 503,00 | 571 723,00 | 992 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 453,00 |
| 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 | | | | 1 721 254,00 | 639 524,00 | 992 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 254,00 |
| 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 Pojezierna - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odzrzańska, Zwikli i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odzrzańska, Zwikli i Wigury, Narciarską | Urząd Miejski Chojna | 2017 | 2018 | 450 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.4 | "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jeleniń" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jeleniń | Urząd Miejski Chojna | 2017 | 2018 | 645 000,00 | 215 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 |

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVIII/...../2017

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 14 września 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 893.940,00 zł) wynoszą | | 50.957.879,74 zł |
| | z tego: | | |
| | bieżące (zwiększono o 439.804,00 zł) | 46.924.260,71 zł | |
| | majątkowe (zwiększono o kwotę 454.136,00 zł) | 4.033.619,03 zł | |
| | - w tym ze sprzedaży majątku | 3.471.619,03 zł | |
| | | | |
| II | Wydatki: | | |
| | Wydatki ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku (zwiększono o 673.056,00 zł) wynosi | | 48.287.089,62 zł |
| | z tego: | | |
| | - bieżące (zwiększono o 439.804,00 zł) | 46.532.956,62 zł | |
| | w tym z tyt. poręczeń i gwarancji | 32.199,00 zł | |
| | - majątkowe (zwiększono o 233.252,00 zł) | 1.754.133,00 zł | |
| | | | |
| III. | Wynik budżetu (PLANOWANA NADWYŻKA): | 2.670.790,12 zł, | |
| | Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.670.790,12 zł zostanie przeznaczona na spłatę długu publicznego tj.: | | |
| | 1) pożyczek | 677.670,50 zł, | |
| | 2) kredytów | 870.000,00 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 | |
| | i nie uległy zmianie. | | |

V. Dług publiczny uległ zmianie (zmniejszył się o 220.884,00 zł) w związku z zaplanowaną wcześniejszą spłatą rat pożyczki i kredytu.

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 13.336.797,50 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 3.547.671,00 zł w 2017 roku (więcej o 220.884,00 zł). 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 uległy zmianie:

Kwota rozchodów w roku 2017 zwiększyła się o 220.884,00 zł i wynosi 3.547.671,00 zł, natomiast w latach następnych będą kształtowały się na następującym poziomie:

Rozchody budżetu ogółem:

| | | |
|---------|---|------------------|
| z tego: | spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku: | |
| - 2017 | | 3 547 671,00 zł |
| - 2018 | | 1 700 000,00 zł |
| - 2019 | | 1 700 000,00 zł |
| - 2020 | | 2.050 000,00 zł |
| - 2021 | | 1.149.999,50 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. |

VII. Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "**Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin**". Zadanie będzie realizowane ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Realizacja zadania będzie odbywała się w okresie dwóch lat tj. 2017-2018. Finansowanie ze środków pochodzących na wydatki majątkowe w poszczególnych latach:

| wyszczególnienie | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | razem wydatki |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| rok 2017 | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| rok 2018 | | 430.000,00 | 430.000,00 |
| łącznie nakłady finansowe | | 645.000,00 | 645.000,00 |
| suma limitów wydatków | | 645.000,00 | 645.000,00 |

Chojna, wrzesień 2017 roku

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