

PROJEKT

Druk Nr 4/XLVII/2018

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XL/301/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XLVIII /2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 30 SIERPANIA 2018
ROKU

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	58 813 738,94	53 513 895,94	7 234 790,00	140 000,00	12 736 747,00	15 538 466,00	16 860 641,94	5 299 843,00	3 354 290,00	1 935 553,00		
2019	56 588 800,00	51 834 041,00	7 366 000,00	156 000,00	12 710 000,00	15 699 041,00	15 287 000,00	4 734 759,00	2 230 000,00	2 484 759,00		
2020	54 810 000,00	52 610 000,00	7 339 000,00	156 000,00	12 951 000,00	15 867 000,00	15 637 000,00	2 200 000,00	2 180 000,00	0,00		
2021	54 024 000,00	53 078 000,00	7 488 000,00	158 000,00	12 991 000,00	16 058 000,00	15 753 000,00	946 000,00	926 000,00	0,00		
2022	54 636 000,00	54 186 000,00	7 602 000,00	162 000,00	13 274 000,00	16 277 000,00	16 225 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2023	54 912 550,00	54 912 550,00	7 704 000,00	164 000,00	13 464 000,00	16 498 925,00	16 425 625,00	0,00	0,00	0,00		
2024	55 981 164,00	55 981 164,00	7 809 000,00	166 000,00	13 674 000,00	16 828 898,00	16 836 266,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 048 293,00	57 048 293,00	7 913 000,00	169 000,00	13 864 000,00	17 167 120,00	17 257 173,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 834 400,00	57 834 400,00	8 016 000,00	171 000,00	14 056 000,00	17 213 798,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp												
2018	59 130 183,92	52 601 622,92	0,00	0,00	0,00	411 296,00	411 296,00	0,00	0,00	5 633,00	6 528 561,00	
2019	55 632 259,00	50 744 719,71	0,00	0,00	x	394 109,00	394 109,00	6 202,00	6 202,00	4 033,00	4 887 539,29	
2020	52 700 935,00	51 541 131,71	0,00	0,00	x	332 825,00	332 825,00	0,00	0,00	13 951,00	1 159 803,29	
2021	52 814 935,00	51 950 221,70	0,00	0,00	x	304 236,00	304 236,00	0,00	0,00	10 051,00	864 713,30	
2022	53 340 137,00	52 771 937,00	0,00	0,00	x	252 710,00	252 710,00	0,00	0,00	7 974,00	568 200,00	
2023	53 553 485,00	53 273 202,00	0,00	0,00	x	200 202,00	200 202,00	0,00	0,00	6 202,00	280 283,00	
2024	54 622 099,00	53 911 430,00	0,00	0,00	x	146 430,00	146 430,00	0,00	0,00	4 430,00	710 669,00	
2025	55 689 228,00	54 897 658,00	0,00	0,00	x	92 658,00	92 658,00	0,00	0,00	2 658,00	791 570,00	
2026	56 175 331,00	55 585 886,00	0,00	0,00	x	32 886,00	32 886,00	0,00	0,00	886,00	589 445,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-316 444,98	1 816 444,98	0,00	0,00	1 816 444,98	316 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	936 541,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 109 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 209 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 295 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 359 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 359 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 359 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 659 069,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			5.2	6		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
Rozchody budżetu x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 273,02	2 728 718,00
	3 126 541,00	3 126 541,00	1 776 541,00	1 776 541,00	0,00	0,00	0,00	1 089 321,29	1 089 321,29
	2 109 065,00	2 109 065,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00	0,00	0,00	1 068 868,29	1 068 868,29
	1 209 065,00	1 209 065,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00	0,00	0,00	1 127 778,30	1 127 778,30
	1 295 863,00	1 295 863,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00	0,00	0,00	1 414 063,00	1 414 063,00
	1 359 065,00	1 359 065,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00	0,00	0,00	1 639 348,00	1 639 348,00
	1 359 065,00	1 359 065,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00	0,00	0,00	2 069 734,00	2 069 734,00
	1 359 065,00	1 359 065,00	59 065,00	59 065,00	59 065,00	0,00	0,00	2 150 635,00	2 150 635,00
	1 659 069,00	1 659 069,00	59 069,00	59 069,00	59 069,00	0,00	0,00	2 248 514,00	2 248 514,00

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) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 plan 3 kwartału 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 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 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 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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
3,25%	3,24%	0,00	7,25%	4,59%	5,60%	TAK	TAK	TAK	
6,22%	3,07%	0,00	5,87%	5,79%	6,80%	TAK	TAK	TAK	
4,46%	4,32%	0,00	5,93%	6,97%	7,98%	TAK	TAK	TAK	
2,80%	2,67%	0,00	3,80%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK	
2,83%	2,71%	0,00	3,41%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	
2,84%	2,72%	0,00	2,99%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK	
2,69%	2,58%	0,00	3,70%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	TAK	
2,54%	2,44%	0,00	3,77%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	TAK	
2,93%	2,82%	0,00	3,89%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	21 581 764,82	3 980 478,94	3 034 499,50	379 944,50	2 654 555,00	2 354 555,00	3 631 677,00	499 329,00	
2019	936 541,00	936 541,00	21 480 627,00	4 417 000,00	3 504 748,00	1 234 307,00	2 270 441,00	2 270 441,00	24 378,29	0,00	
2020	2 109 065,00	2 109 065,00	21 768 000,00	4 436 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	324 803,29	0,00	
2021	1 209 065,00	1 209 065,00	22 113 000,00	4 465 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	354 713,30	0,00	
2022	1 295 863,00	1 295 863,00	22 448 000,00	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,00	0,00	
2023	1 359 065,00	1 359 065,00	22 859 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 283,00	0,00	
2024	1 359 065,00	1 359 065,00	23 171 000,00	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 669,00	0,00	
2025	1 359 065,00	1 359 065,00	23 577 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 570,00	0,00	
2026	1 659 069,00	1 659 069,00	23 792 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 445,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2018	496 106,00	471 122,91	0,00	607 352,00	607 352,00	607 352,00	0,00	575 545,00	575 545,00	513 165,91	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 484 759,00	2 484 759,00	2 484 759,00	0,00	1 234 307,00	1 234 307,00	1 234 307,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:	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	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 786 591,00	744 367,00	0,00	1 104 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 345 441,00	2 484 759,00	0,00	860 682,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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
2018	1 500 000,00	0,00	1 865 590,85	1 865 590,85	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	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	1 150 000,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XLVIII /2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 30 SIERPNI
2018 ROKU

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 472 237,00	3 034 499,50	3 504 748,00	485 000,00	160 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 787 281,50	379 944,50	1 234 307,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 684 955,50	2 654 555,00	2 270 441,00	485 000,00	160 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 193 018,50	1 564 499,50	2 389 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 787 281,50	379 944,50	1 234 307,00	0,00	0,00	0,00
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	CHOJNA	2015	2018	215 073,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	1 126 786,00	91 624,00	1 035 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna - Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	445 422,50	246 277,50	199 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 405 737,00	1 184 555,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	2019	836 492,00	836 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	1 569 245,00	348 063,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1.2), z tego:				3 279 218,50	1 470 000,00	1 115 000,00	485 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 279 218,50	1 470 000,00	1 115 000,00	485 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	699 218,50	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna - Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2018	2022	1 580 000,00	300 000,00	945 000,00	335 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	7 184 247,50
1.a	0,00	1 614 251,50
1.b	0,00	5 569 996,00
1.1	0,00	3 954 247,50
1.1.1	0,00	1 614 251,50
1.1.1.1	0,00	42 043,00
1.1.1.2	0,00	1 126 786,00
1.1.1.3	0,00	445 422,50
1.1.2	0,00	2 339 996,00
1.1.2.1	0,00	836 492,00
1.1.2.2	0,00	1 503 504,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 230 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 230 000,00
1.3.2.1	0,00	655 000,00
1.3.2.2	0,00	1 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna	Urząd Miejski Chojna	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciańska - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciańska	Urząd Miejski Chojna	2017	2021	1 000 000,00	515 000,00	170 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	995 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	684 872,76 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	626 363,76 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	58 509,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	684 872,74 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	562 772,74 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	122 100,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-316 444,98 zł
Zmniejszenie przychodów	-0,02 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026, zabezpieczono kwoty wydatków na zwrot środków w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Chojna” w związku z decyzją przekazaną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. W związku z wnioskiem Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2017 r. o umorzenie całości naliczonych odsetek i rozłożenia na raty należności głównej, decyzją z dnia 7 sierpnia 2018 r. rozłożono na raty należność główną w kwocie 1.452.720,19 zł zgodnie z wnioskowanym harmonogramem.

Zgodnie z decyzją, w WPF Gminy ujęto zwrot środków w czterech ratach rocznych w latach 2019-2022 w wysokości odpowiednio:

- 1) w 2019 r. – 402.720 zł;
- 2) w 2020 r. – 350.000 zł;
- 3) w 2021 r. – 350.000 zł;
- 4) w 2022 r. – 350.000 zł.

WW. decyzją umorzono 92% naliczonych odsetek, czyli kwotę 585.868,88 zł. Nieumorzoną kwotę naliczonych odsetek w wysokości 50.945,12 zł oraz opłatę prolongacyjną w wysokości 211.558,00 zł ujęto w wydatkach bieżących Gminy Chojna, zgodnie z harmonogramem wynikającym z decyzji:

- 1) w 2019 r. – 51.983,71 zł;
- 2) w 2020 r. – 62.306,71 zł;
- 3) w 2021 r. – 76.985,70 zł;
- 4) w 2022 r. – 71.227,00 zł.


W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026 w dalszym ciągu zabezpiecza się kwoty dochodów (dotacji) i wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Ochrona przeciwpożarowa – zakup samochodów dla OSP”. Dodatkowo, dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna – w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, uległy zwiększeniu nakłady na realizację zadania.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna;
- 2) Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

mgr Adam Fedorowicz