

**UCHWAŁA NR XLVIII/364/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 27 września 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Chojnie



Piotr Żebrowski

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.	102 746,12 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	154 435,70 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-51 689,58 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	102 746,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	66 737,64 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	36 008,48 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-316 444,98 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, w dalszym ciągu zabezpiecza się 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. Zgodnie z decyzją, w WPF Gminy ujmuje się 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;

oraz nieumorzoną kwotę naliczonych odsetek w wysokości 50.945,12 zł oraz opłatę prolongacyjną w wysokości 211.558,00 zł, które ujmuje się w wydatkach bieżących Gminy Chojna w następującej wysokości:

- 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”.

W prognozie dochodów bieżących Gminy Chojna od 2019 r. dokonano aktualizacji wysokości dotacji przeznaczanych na cele bieżące. W budżecie Gminy Chojna na 2018 r. wysokość

planowanych dotacji wynosi 16.943.107,64 zł. Bazując na indeksacji, w oparciu o wskaźniki inflacji i PKB, dokonano aktualizacji wartości dotacji do końca prognozy (plan dochodów na 2019 r. zakładał dotacje na poziomie 15.287.000 zł). Z roku na rok wysokość dotacji wzrasta, stąd dokonano aktualizacji ww. wartości.

Podobnej aktualizacji dokonano po stronie wydatkowej budżetu. W prognozie wydatków Gminy Chojna zaktualizowano wartość pozostałych wydatków bieżących, w oparciu o wskaźnik PKB i inflacji. Na 2018 r. wysokość pozostałych wydatków bieżących planuje się na poziomie 30.086.858,48 zł podczas gdy w 2019 r. ujmowano je na poziomie 28.869.983,71 zł. Po aktualizacji wydatki Gminy Chojna kształtują się w 2019 r. na poziomie 30.369.983,71 zł.

Ponadto, dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Natura jest naszą siłą" – zaktualizowano wartość nakładów na realizację inwestycji;
2. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" – zwiększono wydatki na realizację zadania w 2019 r.

W związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna” w 2019 r., planowany deficyt wynosi -947.459 zł. W celu pokrycia planowanego deficytu i zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w 2019 r. zaplanowano nowy kredyt w wysokości 1.884.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano do 2026 r. Spłata kredyt nie stwarza zagrożenia niezachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram spłaty ww. kredytu.

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Stan końcowy
2019	0,00	1 884 000,00	28 260,00	0,00	1 884 000,00
2020	1 884 000,00	0,00	52 470,00	270 000,00	1 614 000,00
2021	1 614 000,00	0,00	44 370,00	270 000,00	1 344 000,00
2022	1 344 000,00	0,00	36 270,00	270 000,00	1 074 000,00
2023	1 074 000,00	0,00	28 170,00	270 000,00	804 000,00
2024	804 000,00	0,00	20 070,00	270 000,00	534 000,00
2025	534 000,00	0,00	11 970,00	270 000,00	264 000,00
2026	264 000,00	0,00	3 960,00	264 000,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XLVIII/364/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 27 września 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:										
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
		Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
2018	58 500 985,06	53 252 831,64	7 234 790,00	140 000,00	12 736 747,00	6 869 604,00	15 608 466,00	16 943 107,64	5 248 153,42	3 355 367,00	1 882 786,42
2019	58 544 800,00	53 634 041,00	7 366 000,00	156 000,00	12 710 000,00	6 969 604,00	15 699 041,00	17 087 000,00	4 910 759,00	2 406 000,00	2 484 759,00
2020	56 810 000,00	54 610 000,00	7 339 000,00	156 000,00	12 951 000,00	7 120 604,00	15 867 000,00	17 637 000,00	2 200 000,00	2 180 000,00	0,00
2021	56 024 000,00	55 078 000,00	7 488 000,00	158 000,00	12 991 000,00	7 226 604,00	16 058 000,00	17 753 000,00	946 000,00	926 000,00	0,00
2022	56 668 000,00	56 186 000,00	7 602 000,00	162 000,00	13 274 000,00	7 342 604,00	16 277 000,00	18 225 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00
2023	56 912 550,00	56 912 550,00	7 704 000,00	164 000,00	13 464 000,00	7 461 604,00	16 498 925,00	18 425 625,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 981 164,00	57 981 164,00	7 809 000,00	166 000,00	13 674 000,00	7 584 604,00	16 828 898,00	18 836 266,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 048 293,00	59 048 293,00	7 913 000,00	169 000,00	13 864 000,00	7 697 604,00	17 167 120,00	19 257 173,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 834 400,00	59 834 400,00	8 016 000,00	171 000,00	14 056 000,00	7 812 604,00	17 213 798,00	19 688 602,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		w tym:	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
2018	58 817 430,04	52 152 860,56	0,00	0,00	0,00	411 296,00	411 296,00	0,00	5 633,00	5 633,00	6 664 569,48
2019	59 492 259,00	52 272 979,71	0,00	0,00	x	422 369,00	422 369,00	6 202,00	4 033,00	4 033,00	7 219 279,29
2020	54 430 935,00	53 093 601,71	0,00	0,00	x	385 295,00	385 295,00	0,00	13 951,00	13 951,00	1 337 333,29
2021	54 544 935,00	53 494 591,70	0,00	0,00	x	348 606,00	348 606,00	0,00	10 051,00	10 051,00	1 050 343,30
2022	55 102 137,00	54 308 207,00	0,00	0,00	x	288 980,00	288 980,00	0,00	7 974,00	7 974,00	793 930,00
2023	55 283 485,00	54 801 372,00	0,00	0,00	x	228 372,00	228 372,00	0,00	6 202,00	6 202,00	482 113,00
2024	56 352 099,00	55 431 500,00	0,00	0,00	x	166 500,00	166 500,00	0,00	4 430,00	4 430,00	920 599,00
2025	57 419 228,00	56 409 628,00	0,00	0,00	x	104 628,00	104 628,00	0,00	2 658,00	2 658,00	1 009 600,00
2026	57 911 331,00	57 089 846,00	0,00	0,00	x	36 846,00	36 846,00	0,00	886,00	886,00	821 485,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
		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	0,00		
2019		-947 459,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00	947 459,00	0,00	0,00	0,00		
2020		2 379 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 479 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 565 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 629 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 629 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 629 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 923 069,00	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:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 286 798,00	0,00	1 089 971,08	2 916 416,06	
2019	3 126 541,00	3 126 541,00	1 776 541,00	0,00	0,00	12 234 257,00	0,00	1 361 061,29	1 361 061,29	
2020	2 379 065,00	2 379 065,00	59 065,00	0,00	59 065,00	9 855 192,00	0,00	1 516 398,29	1 516 398,29	
2021	1 479 065,00	1 479 065,00	59 065,00	0,00	59 065,00	8 376 127,00	0,00	1 583 408,30	1 583 408,30	
2022	1 565 863,00	1 565 863,00	59 065,00	0,00	59 065,00	6 810 264,00	0,00	1 877 793,00	1 877 793,00	
2023	1 629 065,00	1 629 065,00	59 065,00	0,00	59 065,00	5 181 199,00	0,00	2 111 178,00	2 111 178,00	
2024	1 629 065,00	1 629 065,00	59 065,00	0,00	59 065,00	3 552 134,00	0,00	2 549 664,00	2 549 664,00	
2025	1 629 065,00	1 629 065,00	59 065,00	0,00	59 065,00	1 923 069,00	0,00	2 638 665,00	2 638 665,00	
2026	1 923 069,00	1 923 069,00	59 069,00	0,00	59 069,00	0,00	0,00	2 744 554,00	2 744 554,00	

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) 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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	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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 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 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
2018	3,27%	3,26%	0,00	3,26%	7,62%	4,59%	5,60%	TAK	TAK	
2019	6,06%	3,01%	0,00	3,01%	6,43%	5,91%	6,92%	TAK	TAK	
2020	4,87%	4,74%	0,00	4,74%	6,51%	7,28%	8,29%	TAK	TAK	
2021	3,26%	3,14%	0,00	3,14%	4,48%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2022	3,27%	3,15%	0,00	3,15%	4,16%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2023	3,26%	3,15%	0,00	3,15%	3,71%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2024	3,10%	2,99%	0,00	2,99%	4,40%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2025	2,94%	2,83%	0,00	2,83%	4,47%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2026	3,28%	3,18%	0,00	3,18%	4,59%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	21 554 706,08	4 006 994,50	2 990 007,50	379 944,50	2 610 063,00	2 060 063,00	4 062 177,48	499 329,00		
2019	0,00	0,00	21 480 627,00	4 417 000,00	5 588 748,00	1 234 307,00	4 354 441,00	4 354 441,00	272 118,29	0,00		
2020	2 379 065,00	2 379 065,00	21 768 000,00	4 436 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	302 333,29	0,00		
2021	1 479 065,00	1 479 065,00	22 113 000,00	4 465 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	340 343,30	0,00		
2022	1 565 863,00	1 565 863,00	22 448 000,00	4 519 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	193 930,00	0,00		
2023	1 629 065,00	1 629 065,00	22 859 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 113,00	0,00		
2024	1 629 065,00	1 629 065,00	23 171 000,00	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 599,00	0,00		
2025	1 629 065,00	1 629 065,00	23 577 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	0,00		
2026	1 923 069,00	1 923 069,00	23 792 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 485,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W przypadku gdy nie są to wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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 kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
2018	496 106,00	471 122,91	0,00	607 352,00	607 352,00	0,00	575 545,00	513 165,91	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 484 759,00	2 484 759,00	0,00	1 234 307,00	1 234 307,00	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 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:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki 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					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	Wydatki 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		Wydatki 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	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
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	1 492 099,48	744 367,00	0,00	0,00	0,00	810 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 229 441,00	2 484 759,00	0,00	0,00	0,00	2 744 682,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	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	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 porąceń 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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw: art. 470a ust. 1 pkt 1 art. 240a ust. 1 pkt 1 art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, w którym zostało ogłoszone ogłoszenie o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić wyjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej.

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/364/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 27 września 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)				10 171 018,86	2 980 007,50	5 586 748,00	685 000,00	360 000,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 796 655,38	379 944,50	1 234 307,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 374 463,50	2 610 063,00	4 354 441,00	685 000,00	360 000,00	250 000,00
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:				5 791 800,38	1 270 007,50	4 273 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 796 655,38	379 944,50	1 234 307,00	0,00	0,00	0,00
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	CHOJNA	2015	2018	224 346,88	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				3 995 745,00	890 063,00	3 039 441,00	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	2 425 000,00	542 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 i 1.2), z tego:				4 379 218,50	1 720 000,00	1 315 000,00	565 000,00	360 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 379 218,50	1 720 000,00	1 315 000,00	565 000,00	360 000,00	250 000,00
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	9 873 755,50
1 a	0,00	1 614 251,50
1 b	0,00	8 259 504,00
1.1	0,00	5 543 755,50
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	3 929 504,00
1.1.2.1	0,00	2 426 000,00
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	4 330 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 330 000,00
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	1 100 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.4	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską	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	1 100 000,00
1.3.2.4	0.00	995 000,00