

**UCHWAŁA NR XXXV/263/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026**

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

**PIOTR MRÓZ**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY NR XXV/263/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE  
z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Chojna na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.2	
		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		
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	48 805 161,94	45 978 178,91	6 325 453,00	120 000,00	11 568 860,00	6 629 308,00	11 877 870,00	15 571 493,91	2 826 983,03	2 806 983,03	0,00	
2018	48 546 517,00	46 436 876,00	6 638 000,00	156 000,00	11 757 000,00	6 683 000,00	12 356 000,00	14 920 876,00	2 109 641,00	1 770 000,00	339 641,00	
2019	48 643 000,00	47 023 000,00	6 770 000,00	156 000,00	11 838 000,00	6 783 000,00	12 356 000,00	15 287 000,00	1 820 000,00	1 600 000,00	0,00	
2020	48 975 000,00	47 805 000,00	6 743 000,00	156 000,00	12 079 000,00	6 934 000,00	12 567 000,00	15 637 000,00	1 170 000,00	1 150 000,00	0,00	
2021	49 360 000,00	48 310 000,00	6 892 000,00	158 000,00	12 119 000,00	7 040 000,00	12 758 000,00	15 753 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	0,00	
2022	49 418 000,00	49 418 000,00	7 006 000,00	162 000,00	12 402 000,00	7 156 000,00	12 977 000,00	16 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 144 550,00	50 144 550,00	7 108 000,00	164 000,00	12 592 000,00	7 275 000,00	13 198 925,00	16 425 625,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 213 164,00	51 213 164,00	7 213 000,00	166 000,00	12 802 000,00	7 398 000,00	13 528 898,00	16 836 266,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 280 293,00	52 280 293,00	7 317 000,00	169 000,00	12 992 000,00	7 511 000,00	13 867 120,00	17 257 173,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 066 400,00	53 066 400,00	7 420 000,00	171 000,00	13 184 000,00	7 626 000,00	13 913 798,00	17 688 602,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 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 wykarczających poza niniejszy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
											Wydanki bieżące x		w tym:		w tym:	
											Wydanki ogółem x	Wydanki 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
2017	46 355 258,82	45 586 874,82	32 199,00	0,00	0,00	519 997,00	519 997,00	0,00	7 098,00	768 381,00						
2018	46 806 517,00	44 925 507,00	0,00	0,00	0,00	545 507,00	515 507,00	0,00	5 633,00	1 881 010,00						
2019	46 863 000,00	45 543 907,00	0,00	0,00	x	437 907,00	437 907,00	0,00	4 033,00	1 319 093,00						
2020	46 925 000,00	46 368 307,00	0,00	0,00	x	321 307,00	321 307,00	0,00	2 433,00	556 693,00						
2021	48 109 116,50	47 474 490,00	0,00	0,00	x	294 490,00	294 490,00	0,00	305,00	634 626,50						
2022	48 181 202,00	47 793 736,00	0,00	0,00	x	244 736,00	244 736,00	0,00	0,00	387 466,00						
2023	48 844 550,00	48 367 000,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	477 550,00						
2024	49 913 164,00	49 007 000,00	0,00	0,00	x	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	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	985 293,00						
2026	51 486 400,00	50 185 000,00	0,00	0,00	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	2 449 906,12	876 880,88	0,00	0,00	876 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 236 798,00	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
2024	1 300 000,00	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
2026	1 600 000,00	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 przysnośdów z tytułu przywazyzacji majatku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:				z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	6.1	6.2	
2017	3 326 787,00	3 326 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557 681,50	391 304,09	1 268 184,97	
2018	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 681,50	1 511 369,00	1 511 369,00	
2019	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 681,50	1 479 093,00	1 479 093,00	
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 681,50	1 436 693,00	1 436 693,00	
2021	1 250 883,50	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 798,00	835 510,00	835 510,00	
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 624 264,00	1 624 264,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 777 550,00	1 777 550,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 206 164,00	2 206 164,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 285 293,00	2 285 293,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 400,00	2 881 400,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń budżetowych (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1193) 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.

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	7,95%	7,93%	0,00	7,93%	6,55%	0,80%	1,87%	NIE	NIE		
2018	4,55%	4,63%	0,00	4,63%	6,76%	3,11%	4,18%	NIE	NIE		
2019	4,56%	4,55%	0,00	4,55%	6,33%	4,14%	5,21%	NIE	TAK		
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,28%	6,55%	6,55%	TAK	TAK		
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,78%	6,12%	6,12%	TAK	TAK		
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,29%	5,13%	5,13%	TAK	TAK		
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,54%	4,12%	4,12%	TAK	TAK		
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,31%	3,54%	3,54%	TAK	TAK		
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,37%	3,71%	3,71%	TAK	TAK		
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,43%	4,07%	4,07%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 6.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10.1	z tego:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	z tego:		11.4	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.3.1						11.1.3.2	11.5			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
2017	2 449 906,12	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 449 906,12	18 668 724,53	3 701 523,29	809 036,00	119 655,00	689 381,00	329 857,00	438 524,00	0,00							
2018	1 740 000,00		1 740 000,00	19 881 000,00	3 888 000,00	1 649 473,00	42 043,00	1 607 430,00	1 607 430,00	273 570,00	0,00							
2019	1 780 000,00		1 780 000,00	20 288 000,00	3 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 093,00	0,00							
2020	2 050 000,00		2 050 000,00	20 769 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 693,00	0,00							
2021	1 250 883,50		1 250 883,50	21 214 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 626,50	0,00							
2022	1 236 798,00		1 236 798,00	21 349 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 466,00	0,00							
2023	1 300 000,00		1 300 000,00	21 659 000,00	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 550,00	0,00							
2024	1 300 000,00		1 300 000,00	21 971 000,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 164,00	0,00							
2025	1 300 000,00		1 300 000,00	22 377 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 293,00	0,00							
2026	1 600 000,00		1 600 000,00	22 592 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 400,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 rozporządzonych 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	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu 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
		12.1.1	12.1.1.1								
2017	87 456,00	87 456,00	87 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 456,00	87 456,00	87 456,00	53 000,00
2018	42 043,00	42 043,00	42 043,00	7 19 641,00	7 19 641,00	7 19 641,00	0,00	42 043,00	42 043,00	42 043,00	42 043,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikająca wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikająca wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części przez budżet państwa	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części przez budżet państwa	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	399 381,00	127 842,00	0,00	271 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 044 700,00	7 19 641,00	0,00	325 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:																
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 326 787,00	0,00	1 731 398,01	1 731 398,01	0,00	0,00	0,00
2018	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 236 798,00	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) Przycięcie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Przycięcie sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe z art. 246a lub art. 246b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 9.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2017		0,00	-0,06
2018		0,00	0,00
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i 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 objęty jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Cykles ten nie podlega wydzieleniu 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 zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przesięgnięcia wykrajają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXXV/263/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 038 939,00	609 036,00	1 649 473,00	0,00	0,00	2 458 509,00
1.a	- wydatki bieżące				609 722,00	119 655,00	42 043,00	0,00	0,00	161 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 429 211,00	689 381,00	1 607 430,00	0,00	0,00	2 296 811,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 568 030,00	352 313,00	1 066 743,00	0,00	0,00	1 439 056,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 073,00	87 456,00	42 043,00	0,00	0,00	129 499,00
1.1.1.1	"Natura jest naszą siłą" - Realny, długotrwały wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą, tak by miała ona wyższe kompetencje i łatwiej odnajdywała się w dorosłym świecie	Gimnazjum w Chojnie	2015	2018	215 073,00	87 456,00	42 043,00	0,00	0,00	129 499,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 352 957,00	264 857,00	1 044 700,00	0,00	0,00	1 309 557,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	Urząd Miejski Chojna	2015	2018	1 352 957,00	264 857,00	1 044 700,00	0,00	0,00	1 309 557,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 470 903,00	456 723,00	562 730,00	0,00	0,00	1 019 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 649,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	32 199,00
1.3.1.1	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	394 649,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	32 199,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 076 254,00	424 524,00	562 730,00	0,00	0,00	987 254,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie - Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej	Urząd Miejski Chojna	2015	2017	154 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa 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
1.3.2.3	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwiłki i Wigury, Narciarska - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwiłki i Wigury, Narciarska	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	450 000,00

## UZASADNIENIE

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

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

PLAN (PO ZMIANACH) PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

<b>I</b>	<b>Dochody:</b>		
	<b>Dochody ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku</b>		<b>48.805.161,94 zł</b>
	z tego:	bieżące	45.978.178,91 zł
		majątkowe	2.826.983,03 zł
		- w tym ze sprzedaży majątku	2.806.983,03 zł
<b>II</b>	<b>Wydatki:</b>		
	<b>Wydatki ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku</b>		<b>46.355.255,82 zł</b>
	z tego:	- bieżące	45.586.874,82 zł
		w tym z tyt. poręczeń i gwarancji	32.199,00 zł
		- majątkowe	768.381,00 zł
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu (PLANOWANA NADWYŻKA):</b>		<b>2.449.906,12 zł,</b>
	Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.449.906,12 zł zostanie przeznaczona na spłatę długu publicznego tj.:		
	1) pożyczek		526.786,50 zł,
	2) kredytów		800.000,00 zł,
	3) wykup obligacji komunalnych		1.123.119,62 zł.
<b>IV.</b>	<b>Przychody:</b>		
	<b>Przychody ogółem w 2017 roku:</b>		<b>876.880,88 zł,</b>
	z tego:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt 6 ustawy	876.880,88 zł.

#### V. Dług publiczny

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

Kwota długu publicznego na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 13.557.681,50 zł. Dług publiczny w trakcie roku 2017 zmniejszy się o spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Plan budżetu Gminy Chojna po zmianach po stronie rozchodów uwzględnia spłatę zaciągniętego długu w wysokości 3.326.787,00 zł w 2017 roku (więcej o 400.000,00 zł tj. 2 raty po 200.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Chojnie). Spłatę zobowiązań wymagalnych powstałych w 2016 roku w wysokości 1.731.398,01 zł zaplanowano uregulować z wydatków budżetu i będą to wydatki zmniejszające dług publiczny. Spłata długu nastąpi po stronie rozchodów w poszczególnych latach.

## VI. Rozchody:

Kwota rozchodów zwiększyła się o 400.000,00 zł i w roku 2017 będzie wynosiła ostatecznie 3.326.787,00,00 zł, natomiast w roku 2018 rozchody zmniejszą się o 400.000,00 zł i będą wynosiły 1.740.000,00 zł.

### Rozchody budżetu ogółem:

z tego:	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku:	
- 2017		3 326 787,00 zł
- 2018		1 740 000,00 zł
- 2019		1 780 000,00 zł
- 2020		2.050 000,00 zł
- 2021		1.250.883,50 zł
- 2022		1 236 798,00 zł
- 2023		1 300 000,00 zł
- 2024		1 300 000,00 zł
- 2025		1 300 000,00 zł
- 2026		1 600 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie rozchodów w poszczególnych latach z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostało zawarte w poniższej tabeli:

	SPŁATA W LATACH:									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>3 326 787</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 250 883,50</b>	<b>1 236 798</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 600 000</b>
w tym:										
- kredyt	800 000	200 000	600 000		400 000					
-kredyt w rachunku bieżącym										
- pożyczka	40 000	40 000	80 000		30 883,50					
- pożyczka z budżetu państwa	486 787	500 000	100 000	50 000	150 000	1 236 798	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000
- obligacje	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	670 000					

## VII. Przedsięwzięcia

Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą:

**"Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską"** podzadanie - Budowa części kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej

**Lata realizacji:** 2017-2018

**Łączne nakłady finansowe:** 450.000,00 zł

**Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF:** 450.000,00 zł

**z tego przypada na rok:**

- 2017 225.000,00 zł

- 2018 225.000,00 zł