

**ZARZĄDZENIE NR 660/VII/2017
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U z 2017 roku poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA



ADAM FEDOROWICZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA /2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chojna na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	39 727 000,90	37 985 244,76	5 277 002,00	160 206,00	9 436 690,17	5 760 234,26	12 149 528,00	9 927 996,49	1 741 756,14	1 115 424,15	597 472,72				
Wykonanie 2015	41 650 378,31	37 618 022,59	5 678 100,00	162 248,94	9 917 027,83	5 819 951,51	11 843 545,00	8 842 917,03	4 032 355,72	926 576,83	3 085 519,40				
Plan 3 kw. 2016	46 412 835,22	43 680 500,43	5 802 105,00	180 000,00	10 472 167,00	6 598 795,00	12 471 522,00	14 079 429,13	2 732 334,79	2 665 100,00	67 234,79				
Wykonanie 2016	47 869 439,35	45 093 472,80	5 923 934,00	125 331,61	10 353 853,91	6 414 676,82	12 471 522,00	15 362 098,72	2 775 966,55	2 532 897,18	219 965,59				
2017	48 875 242,94	46 048 259,91	6 325 453,00	120 000,00	11 568 860,00	6 629 308,00	11 877 870,00	15 641 574,91	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	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00				
2020	48 975 000,00	47 805 000,00	6 743 000,00	156 000,00	12 079 000,00	6 994 000,00	12 567 000,00	15 637 000,00	1 170 000,00	1 150 000,00	0,00				
2021	49 369 000,00	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
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------

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 póź. 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.

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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							
													Wydatki bieżące x				w tym:			
													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 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, 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 wyłączone 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
Wykonanie 2014	45 341 276,88	39 250 166,36	0,00	0,00	0,00	416 709,35	399 699,35	0,00	12 100,00	6 091 110,52	Wydatki majątkowe x									
Wykonanie 2015	42 239 377,74	37 018 213,28	0,00	0,00	0,00	520 599,21	520 599,21	0,00	10 433,00	5 221 164,46										
Plan 3 kw. 2016	48 310 478,22	46 757 078,22	64 169,00	0,00	0,00	541 517,00	541 517,00	0,00	0,00	1 553 400,00										
Wykonanie 2016	48 165 218,43	46 510 243,68	0,00	0,00	0,00	498 111,70	498 111,70	0,00	8 833,00	1 654 974,75										
2017	46 425 336,82	45 656 955,82	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	515 507,00	515 507,00	0,00	5 633,00	1 881 010,00										
2019	46 863 000,00	45 543 907,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	49 895 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	985 293,00										
2026	51 466 400,00	50 185 000,00	0,00	0,00	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	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 zaciąganiem 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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2014	-5 614 275,98	8 307 204,84	0,00	0,00	137 204,84	137 204,84	8 170 000,00	5 477 071,14	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-588 999,43	1 819 803,07	0,00	0,00	182 142,18	182 142,18	1 637 660,89	406 857,25	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 897 643,00	8 023 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 585,00	1 897 643,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-295 779,08	8 023 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 584,51	295 779,08	0,00	0,00			
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 przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5	5.1	w tym:			6	7		8.1	8.2			
				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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Wykonanie 2014	2 510 786,68	2 510 786,68	2 510 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 951,29	0,00	-1 264 921,60	-1 127 716,76		
Wykonanie 2015	1 955 786,68	1 955 786,68	1 955 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573 146,12	0,00	599 809,31	781 951,49		
Plan 3 kw. 2016	6 125 942,00	6 125 942,00	6 125 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884 468,50	0,00	-3 076 577,79	-3 076 577,79		
Wykonanie 2016	6 125 941,51	6 125 941,51	6 125 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 866,51	0,00	-1 416 770,88	-1 416 770,88		
2017	3 326 787,00	3 326 787,00	3 326 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557 681,50	0,00	391 304,09	1 268 184,97		
2018	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 681,50	0,00	1 511 369,00	1 511 369,00		
2019	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 681,50	0,00	1 479 093,00	1 479 093,00		
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 681,50	0,00	1 436 693,00	1 436 693,00		
2021	1 250 883,50	1 250 883,50	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 798,00	0,00	835 510,00	835 510,00		
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 624 264,00	1 624 264,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 777 550,00	1 777 550,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 206 164,00	2 206 164,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 285 293,00	2 285 293,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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. 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 budżetowej.

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									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	7,30%	0,00	7,30%	-0,38%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	5,95%	0,00	5,92%	3,66%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	14,50%	0,00	14,50%	-0,89%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	13,84%	0,00	13,82%	2,33%	X	X	X	X	
2017	7,94%	0,00	7,92%	6,54%	0,80%	1,87%	NIE	NIE	
2018	4,65%	0,00	4,63%	6,76%	3,10%	4,18%	NIE	NIE	
2019	4,56%	0,00	4,55%	6,33%	4,14%	5,21%	NIE	TAK	
2020	4,84%	0,00	4,84%	5,28%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2021	3,13%	0,00	3,13%	3,78%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2022	3,00%	0,00	3,00%	3,29%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2023	2,86%	0,00	2,98%	3,54%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2024	2,82%	0,00	2,82%	4,31%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
2025	2,66%	0,00	2,66%	4,37%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	
2026	3,08%	0,00	3,08%	5,43%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	

9) W 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 178 397,55	3 935 403,09	6 983 189,41	1 511 635,41	5 471 554,00	3 904 889,43	1 537 085,12	649 135,97		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 144 993,78	3 825 642,00	4 151 918,00	492 923,00	3 658 995,00	2 388 393,22	2 062 508,78	770 262,46		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 641 191,71	4 043 175,00	1 563 169,00	98 169,00	1 465 000,00	753 000,00	800 400,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 334 586,44	3 673 663,50	1 563 169,00	98 169,00	1 465 000,00	753 000,00	901 974,75	0,00		
2017	2 449 906,12	2 449 906,12	18 668 423,53	3 873 523,29	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 rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	1 355 749,65	1 278 436,88	1 278 436,88	157 569,00	157 569,00	157 569,00	157 569,00	1 556 407,41	1 345 107,20	1 331 295,20				
Wykonanie 2015	354 089,31	354 089,31	354 089,31	2 717 803,30	2 652 417,22	3 005 836,45	3 005 836,45	455 422,16	394 308,77	427 617,00				
Plan 3 kw. 2016	109 590,00	109 590,00	87 000,00	39 932,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	87 000,00				
Wykonanie 2016	22 591,58	22 591,58	22 590,00	39 932,47	0,00	0,00	0,00	9 634,40	9 634,40	9 700,00				
2017	87 456,00	87 456,00	87 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 456,00	87 456,00	53 000,00				
2018	42 043,00	42 043,00	42 043,00	719 641,00	719 641,00	0,00	0,00	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				
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				

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 (5)	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu realizacji umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrosty z tytułu realizacji umów 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	1 999 426,00	1 403 265,00	1 292 035,00	484 677,00	484 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	645 664,78	416 861,83	1 260 179,91	937 900,00	937 900,00	406 603,00	406 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	655 400,00	542 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 501,52	542 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	1 044 700,00	719 641,00	0,00	325 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie	14.4					14.4
Wykonanie 2014	2 510 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 955 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 125 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 125 941,51	1 731 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 326 787,00	0,00	1 731 398,01	1 731 398,01	0,00	0,00
2018	1 740 000,00	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
2020	2 050 000,00	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
2022	1 286 798,00	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
2024	1 300 000,00	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
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	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
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
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 związanych z wykazaniem 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 określająca 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 wyłączeniu 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiębiorstw wiodących.

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

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 660/VII/2017

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 30 czerwca 2017 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2017 rok, dokonany w dniu 30 czerwca 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026:

PLAN (PO ZMIANACH) PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I	Dochody:		
	Dochody ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku (zwiększono o 70.081,00 zł)		
	wynosi		48.875.242,94 zł
	z tego:		
	bieżące (zwiększono o 70.081,00 zł)	46.048.259,91 zł	
	majątkowe	2.826.983,03 zł	
	- w tym ze sprzedaży majątku	2.806.983,03 zł	
II	Wydatki:		
	Wydatki ogółem (plan po zmianach) w 2017 roku (zwiększono o 70.081,00 zł)		
	wynosi		46.425.336,82 zł
	z tego:		
	- bieżące (zwiększono o 70.081,00 zł)	45.656.955,82 zł	
	w tym z tyt. poręczeń i gwarancji	32.199,00 zł	
	- majątkowe	768.381,00 zł	
III.	Wynik budżetu (PLANOWANA NADWYŻKA):	2.449.906,12 zł,	
	Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.449.906,12 zł zostanie przeznaczona na spłatę długu publicznego tj.:		
	1) pożyczek	526.786,50 zł,	
	2) kredytów	800.000,00 zł,	
	3) wykup obligacji komunalnych	1.123.119,62 zł	
	i nie uległa zmianie.		
IV.	Przychody:		
	Przychody ogółem w 2017 roku:	876.880,88 zł,	
	z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217		
	ust. 2. pkt 6 ustawy	876.880,88 zł	
	i nie uległy zmianie		

V. Dług publiczny nie uległ zmianie.

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

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

VI. Rozchody nie uległy zmianie:

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

Rozchody budżetu ogółem:

z tego:	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
Rozchody ogółem:	3 326 787	1 740 000	1 780 000	2 050 000	1 250 883,50	1 236 798	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000
w tym:										
- kredyt	800 000	200 000	600 000		400 000					
-kredyt w rachunku bieżącym										
- pożyczka	40 000	40 000	80 000		30 883,50					
- pożyczka z budżetu państwa	486 787	500 000	100 000	50 000	150 000	1 236 798	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000
- obligacje	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	670 000					

VII. Przedsięwzięcia pozostały bez zmian.

