

UCHWAŁA NR IV/21/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chojna na lata 2015-2022

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1.** W Uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2015-2022 dokonuje się następujących zmian:
- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2015-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1".
 - 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2".
 - 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chojna w latach 2015-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3".
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży ^x majątku	w tym:
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	61 844 880,32	34 827 438,04	4 498 577,00	142 387,41	7 876 366,42	4 379 576,18	12 655 374,00	7 942 686,86	27 017 442,28	23 509 550,96	3 437 166,81	
Wykonanie 2013	41 793 691,62	36 990 345,62	4 710 536,00	141 349,55	9 727 573,28	5 826 033,25	12 751 825,00	8 694 367,57	4 803 346,00	2 652 127,75	2 123 702,27	
Plan 3 kw. 2014	42 836 353,96	38 044 681,96	5 222 296,00	150 000,00	10 594 194,00	6 460 500,00	12 099 528,00	9 037 453,96	4 791 672,00	3 522 569,01	1 239 102,99	
Wykonanie 2014	39 564 743,12	37 822 989,44	5 277 002,00	112 064,00	9 436 690,17	5 760 234,26	12 149 528,00	9 927 996,49	1 741 753,68	1 115 421,69	597 472,72	
2015	45 557 342,00	36 042 500,00	5 629 256,00	170 000,00	11 643 194,00	6 772 653,00	11 662 365,00	6 197 285,00	9 514 842,00	5 995 000,00	3 519 842,00	
2016	43 303 281,00	36 500 000,00	4 940 000,00	131 500,00	10 827 000,00	6 210 000,00	12 687 000,00	7 302 000,00	6 803 281,00	6 300 000,00	1 200 000,00	
2017	45 040 000,00	37 800 000,00	4 950 000,00	131 500,00	10 828 000,00	5 712 000,00	12 688 000,00	7 303 000,00	7 240 000,00	5 840 000,00	1 050 000,00	
2018	44 540 000,00	37 800 000,00	4 960 000,00	132 000,00	10 829 000,00	5 713 000,00	12 689 000,00	7 304 000,00	6 740 000,00	5 000 000,00	1 050 000,00	
2019	42 840 000,00	38 000 000,00	4 970 000,00	132 500,00	10 830 000,00	5 713 000,00	12 690 000,00	7 305 000,00	4 840 000,00	4 000 000,00	800 000,00	
2020	46 149 908,00	38 100 000,00	4 980 000,00	132 600,00	10 831 000,00	5 714 000,00	12 691 000,00	7 306 000,00	8 049 908,00	7 500 000,00	2 000 000,00	
2021	44 030 000,29	38 200 000,00	4 990 000,00	132 700,00	10 832 000,00	5 715 000,00	12 692 000,00	7 307 000,00	5 830 000,29	4 800 000,00	1 000 000,00	

- 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.) zwaną 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	Wykazanie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydanki majątkowe ^x	
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Formuła		[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykazanie 2012		49 121 609,95	38 645 485,16	0,00		1 145 642,41	1 145 642,41	0,00	17 505,51	10 476 124,79		
Wykazanie 2013		45 191 821,29	37 499 286,57	0,00		536 461,27	536 461,27	0,00	13 535,63	7 692 534,72		
Plan 3 kw. 2014		49 362 073,96	38 911 188,96	0,00		584 100,00	589 100,00	0,00	0,00	10 450 885,00		
Wykazanie 2014		45 225 106,03	39 133 995,51	0,00		416 709,35	389 699,35	0,00	12 100,00	6 091 110,52		
2015		43 676 555,00	32 910 050,00	58 800,00	0,00	659 300,00	629 300,00	0,00	10 433,00	10 766 505,00		
2016		40 740 000,00	36 500 000,00	58 800,00	0,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 833,00	4 240 000,00		
2017		42 600 000,00	37 800 000,00	31 375,00	0,00	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	7 233,00	4 800 000,00		
2018		42 100 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	5 633,00	4 300 000,00		
2019		40 400 000,00	38 000 000,00	0,00		1 025 000,00	995 000,00	0,00	4 033,00	2 400 000,00		
2020		43 709 908,00	38 100 000,00	0,00		1 000 000,00	950 000,00	0,00	2 433,00	5 609 908,00		
2021		42 929 117,00	38 200 000,00	0,00		800 000,00	750 000,00	0,00	305,00	4 729 117,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	
			w tym:	na pokrycie deficytu * budżetu	4.1	4.2	w tym:	na pokrycie deficytu * budżetu	4.3	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	12 723 270,37	3 163 378,16	1 111 038,86	0,00	0,00	0,00	2 052 339,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 398 129,67	6 825 135,42	0,00	3 398 129,67	6 535 135,42	3 398 129,67	290 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 525 720,00	9 036 506,00	0,00	866 506,00	866 506,00	866 506,00	8 170 000,00	5 859 214,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 660 362,91	9 036 506,00	0,00	866 506,00	866 506,00	866 506,00	8 170 000,00	4 793 856,91	0,00	0,00
2015	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 883,29	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	13 351 511,70		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
Wykonanie 2013	2 560 499,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 510 787,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 510 786,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 880 787,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 563 281,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 883,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	11 916 237,46	0,00	-3 818 047,12	-2 707 008,26
Wykonanie 2013	9 645 737,97	0,00	-508 940,95	6 026 194,47
Plan 3 kw. 2014	15 304 950,97	0,00	-866 507,00	-1,00
Wykonanie 2014	15 304 951,29	0,00	-1 311 006,07	-444 500,07
2015	13 424 164,29	0,00	3 132 450,00	3 132 450,00
2016	10 860 883,29	0,00	0,00	0,00
2017	8 420 883,29	0,00	0,00	0,00
2018	5 980 883,29	0,00	0,00	0,00
2019	3 540 883,29	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 883,29	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	* 0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane rok poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2012	16,97%	0,00	16,95%	31,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,41%	0,00	7,38%	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,17%	0,00	7,17%	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,36%	0,00	7,33%	-0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,64%	0,00	5,49%	20,04%	14,39%	12,16%	TAK	TAK	
2016	8,36%	0,00	8,21%	14,55%	10,46%	8,23%	TAK	TAK	
2017	7,71%	0,00	7,62%	12,97%	13,60%	11,37%	TAK	TAK	
2018	7,72%	0,00	7,62%	11,23%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	
2019	8,02%	0,00	8,01%	9,34%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
2020	7,35%	0,00	7,34%	16,25%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2021	4,20%	0,00	4,20%	10,90%	12,27%	12,27%	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									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	9 351 511,70	18 910 771,07	4 208 010,77	11 264 495,00	1 357 054,00	9 907 441,00	6 728 453,15	3 747 671,64	570 195,98		
Wykonanie 2013	0,00	2 560 499,49	19 559 793,80	4 394 956,00	6 887 546,00	1 071 117,00	5 816 429,00	3 989 598,30	3 702 936,42	796 241,32		
Plan 3 kw. 2014	0,00		18 602 170,23	3 854 500,00	6 848 122,00	1 508 244,00	5 339 878,00	5 408 857,00	5 042 028,00	684 383,00		
Wykonanie 2014	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		
2015	1 880 787,00	1 880 787,00	16 227 326,00	4 053 850,00	4 212 000,40	437 114,90	3 774 885,50	2 606 235,00	6 820 270,00	1 340 000,00		
2016	2 563 281,00	2 563 281,00	17 400 000,00	3 900 000,00	4 248 800,00	58 800,00	4 190 000,00	3 390 000,00	750 000,00	440 000,00		
2017	2 440 000,00	2 440 000,00	17 450 000,00	4 000 000,00	3 981 375,00	31 375,00	3 950 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	250 000,00		
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	17 500 000,00	4 100 000,00	2 775 415,00	0,00	2 775 415,00	2 775 415,00	824 585,00	200 000,00		
2019	2 440 000,00	2 440 000,00	17 550 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00		
2020	2 440 000,00	2 440 000,00	17 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 908,00	500 000,00		
2021	1 100 883,29	1 100 883,29	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 117,00	300 000,00		

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki 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:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
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
Formuła									
Wykonanie 2012	444 314,55	444 314,55	417 739,37	3 226 489,23	3 226 489,23	2 989 016,60	450 375,86	450 375,86	412 286,51
Wykonanie 2013	904 766,65	904 766,65	898 862,92	1 665 080,59	1 550 884,87	1 110 771,31	935 281,27	840 981,33	935 281,27
Plan 3 kw. 2014	1 419 215,20	1 339 432,20	1 339 432,20	749 199,00	678 385,00	678 385,00	1 541 038,00	1 339 433,20	1 339 433,20
Wykonanie 2014	1 355 749,65	1 278 436,88	1 278 436,88	157 569,00	157 569,00	157 569,00	1 556 407,41	1 345 107,20	1 331 295,20
2015	405 184,00	352 384,00	352 384,00	2 998 847,00	2 915 286,00	2 915 286,00	409 926,00	352 384,00	378 315,00
2016	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
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych udzielone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 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	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost		Wzrost	Wzrost			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	4 788 825,96	4 788 825,96	3 548 094,47	1 267 652,01	1 267 652,01	0,00	0,00	242 439,30	242 439,30				
Wykonanie 2013	2 489 582,77	2 481 910,00	2 489 582,77	517 762,61	94 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	1 807 362,00	1 285 685,00	1 285 685,00	521 677,00	521 677,00	521 677,00	521 677,00	0,00	0,00				
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				
2015	1 936 125,00	1 444 546,00	1 480 125,00	491 579,00	423 579,00	406 603,00	406 603,00	0,00	0,00				
2016	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				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2012	9 351 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 560 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 510 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 510 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CHOJNA
NA LATA 2015-2021**

Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Chojna opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2021, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu finansowania ze środków zewnętrznego finansowania. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej są:

- obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa o finansach publicznych,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- aktualna sytuacja finansowa Gminy Chojna ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań,
- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy roku 2015,
- przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników jak: stawki podatków i opłat lokalnych, cen usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta, zarządzane majątkiem gminy.

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna
na lata 2015-2021**

I Dochody:

Dochody ogółem w 2015 roku	45.557.342,00 zł
z tego: bieżące	36.042.500,00 zł
majątkowe	9.514.842,00 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5.995.000,00 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem w 2015 roku	43.676.555,00 zł
z tego: bieżące	32.910.050,00 zł
majątkowe	10.766.505,00 zł
Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji w roku:	
- 2015	58 800,00 zł
- 2016	58 800,00 zł
- 2017	31 375,00 zł

**III. Wynik budżetu: + 1 - 880.787,00 zł,
Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych
kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych (obligacji).**

IV. Przychody:
Przychody ogółem w 2015 roku: 0,00 zł

V. Kwota długu publicznego na dzień 01.01.2015 roku wynosi 15.304.951,29 zł, będzie spłacana po stronie rozchodów w poszczególnych latach:

VI. Rozchody:

Rozchody budżetu ogółem:

z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów
i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych w roku:

- 2015	1 880 787,00 zł
- 2016	2 563 281,00 zł
- 2017	2 440 000,00 zł
- 2018	2 440 000,00 zł
- 2019	2 440 000,00 zł
- 2020	2 440 000,00 zł
- 2021	1.100.883,29 zł.

Chojna, styczeń 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 677 661,81	4 212 000,40	4 248 800,00	3 981 375,00	2 775 415,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 488 631,31	437 114,90	58 800,00	31 375,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 189 030,50	3 774 885,50	4 190 000,00	3 950 000,00	2 775 415,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 497 230,81	1 640 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 531,31	378 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Pomóż mi, a będę miał równy start" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - utworzenie oddziału integracyjnego	Przedszkole Miejskie	2014	2015	1 110 531,31	378 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 386 699,50	1 261 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Chojna oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich i/lub środowiskowych, gdzie dostęp do Internetu jest znacznie ograniczony	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 579 242,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 217 590,40
0,00	0,00	527 289,90
0,00	0,00	14 690 300,50
0,00	0,00	1 640 105,40

0,00	0,00	378 314,90
0,00	0,00	378 314,90

0,00	0,00	1 261 790,50
0,00	0,00	566 509,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - ETAP III - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - ETAP III	Urząd Miejski Chojna	2014	2015	807 457,50	695 281,50	0,00	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				16 180 431,00	2 571 895,00	4 248 800,00	3 981 375,00	2 775 415,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				378 100,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	378 100,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 802 331,00	2 513 095,00	4 190 000,00	3 950 000,00	2 775 415,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2018	4 500 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 278 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Dworcowej, Jagiełłońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Dworcowej, Jagiełłońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2015	2017	2 900 000,00	1 100 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2014	2016	230 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna - Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2014	2017	1 500 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 602 331,00	323 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	695 281,50

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 577 485,00
0,00	0,00	148 975,00
0,00	0,00	148 975,00

0,00	0,00	13 428 510,00
0,00	0,00	4 358 000,00
0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	323 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja - Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja	Urząd Miejski Chojna	2013	2018	4 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 497 415,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej - Wykonanie miejsc rekreacji i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotniska	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	1 070 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 697 415,00

0,00	0,00	750 000,00
------	------	------------