

**Uchwała NR XXXIV/296/2013**  
**Rady Miejskiej w Chojnie**  
**z dnia 24 października 2013 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna**  
**na lata 2013 – 2021**

Na podstawie art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 5 sierpnia 2013 roku, poz. 885, ze zmianami) **Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2013 – 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
  
**Kazimierz Komórzycki**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]
2013	53 071 479,87	41 483 480,87	355 625,10	355 625,10	0,00	527 000,00	527 000,00	11 587 999,00	-3 964 632,00
2014	47 744 421,00	37 500 000,00	884 479,00	884 479,00	0,00	700 000,00	650 000,00	10 244 421,00	2 210 787,00
2015	44 109 376,00	37 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	650 000,00	500 000,00	7 109 376,00	1 780 787,00
2016	40 811 713,03	37 500 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 311 713,00	1 163 281,00
2017	41 160 000,00	37 800 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 360 000,00	1 040 000,00
2018	40 660 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 860 000,00	1 040 000,00
2019	40 960 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 960 000,00	1 040 000,00
2020	41 269 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 159 908,00	1 040 000,00
2021	42 969 116,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 769 116,00	30 879,46

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4			
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	6 825 135,00	0,00	2 535 135,00	290 000,00	4 000 000,00	1 429 497,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.j.				w tym:				Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:		Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem				
			5.1	5.2			6	6.1		6.2			
Formula	5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	(6)/(1)	(6)/(6.1)/(1)	7			
2013	2 860 503,00	2 860 503,00	152 214,00	0,00	9 345 734,46	0,00	0,00	19,03%	19,03%	0,00			
2014	2 210 787,00	2 210 787,00	0,00	0,00	7 134 947,46	0,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00			
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	0,00	0,00	5 354 160,46	0,00	0,00	11,67%	11,67%	0,00			
2016	1 163 281,00	1 163 281,00	0,00	0,00	4 190 879,46	0,00	0,00	9,98%	9,98%	0,00			
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	3 150 879,46	0,00	0,00	7,47%	7,47%	0,00			
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 110 879,46	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00			
2019	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 070 879,46	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00			
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	30 879,46	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00			
2021	30 879,46	30 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji								
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
2013	0,00	0,00		19 402 814,60	4 406 655,00	7 500 572,00	1 226 742,00	6 273 830,00	5 388 830,00	6 198 169,00									1 065 981,00
2014	2 210 787,00	2 210 787,00		18 000 000,00	4 300 000,00	10 467 485,00	1 710 401,00	8 757 094,00	10 098 494,00	145 927,00									0,00
2015	1 780 787,00	1 780 787,00		18 100 000,00	4 350 000,00	7 168 176,00	58 800,00	7 109 376,00	4 715 476,00	1 284 524,00									0,00
2016	1 163 281,00	1 163 281,00		18 150 000,00	4 360 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	3 311 713,00									0,00
2017	1 040 000,00	1 040 000,00		18 200 000,00	4 380 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	0,00	3 360 000,00									0,00
2018	1 040 000,00	1 040 000,00		18 250 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00									0,00
2019	1 040 000,00	1 040 000,00		18 300 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00									0,00
2020	1 040 000,00	1 040 000,00		18 400 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 808,00									0,00
2021	30 879,46	30 879,46		18 500 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 116,00									0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp																			
Formuła																			
2013	1 191 416,00	1 173 449,00	1 066 159,00	390 498,00	2 804 084,00	2 804 084,00	2 804 084,00	2 804 084,00	2 723 736,00	1 296 593,00	1 165 351,00	1 066 159,00							
2014	429 780,00	429 780,00	390 498,00	390 498,00	398 169,00	398 169,00	398 169,00	398 169,00	361 776,00	505 623,00	505 623,00	429 780,00							
2015	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po saldu				Wydatki publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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. 684, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	3 163 698,00	2 607 749,00	2 607 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	468 434,00	468 434,00	398 169,00	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	uzupełniająco o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	2 860 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 210 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 780 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 163 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1  
do Uchwały NR XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Chojnie  
z 24 października 2013 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 378 034,00	7 500 572,00	10 467 495,00	7 168 176,00	58 800,00	31 375,00
1.a	- wydatki bieżące				4 492 633,00	1 226 742,00	1 710 401,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 885 401,00	6 273 830,00	8 757 094,00	7 109 376,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				15 875 769,00	4 273 776,00	4 643 016,00	3 396 509,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 580 354,00	871 117,00	825 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2013	252 740,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 077 692,00	176 367,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wiedza moim kapitałem" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gimnazjum w Chojnie	2013	2014	1 249 922,00	600 000,00	649 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 295 415,00	3 402 659,00	3 817 094,00	3 396 509,00	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 do	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 579 242,00	641 519,00	472 094,00	566 509,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	25 226 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 118,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 140 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 313 301,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	352 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 922,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 262,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap II (2013-2014)	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	535 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie - Rewitalizacja średnowiecznych murów obronnych wraz z basztami dla zachowania ich trwałości oraz adaptacja Bramy Barnkowskiej na cele wystawienniczo-informacyjne	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	5 700 000,00	25 000,00	2 845 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bryły szkoły w Krajinie Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Góry (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	3 481 173,00	2 701 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				19 502 265,00	3 226 796,00	5 824 479,00	3 771 667,00	58 800,00	31 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 912 279,00	355 625,00	884 479,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00
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	155 625,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00
1.3.1.2	Poręczenie dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA - Poręczenie	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 225 679,00	200 000,00	825 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poręczenie zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 589 986,00	2 871 171,00	4 940 000,00	3 712 867,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 140,00
------	------	------	------	--------------

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	12 913 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	363 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 038,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	4 500 000,00	30 000,00	2 000 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilszona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilszona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	716 030,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2013	6 438 000,00	1 412 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni	Przedszkole Miejskie	2013	2014	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2012	2015	1 340 000,00	20 000,00	750 000,00	492 867,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stółki i szatni; wyposażenie) - Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stółki i szatni; wyposażenie)	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	387 456,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 350 000,00	200 000,00	800 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dojazdów do wspólnoty m. Chojna - Osiedle Lotnisko - Remont istniejących dojazdów gruntowo-bitumicznych	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	720 000,00	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 530,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 867,00
0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
------	------	------	------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.10	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lofnisko z bucową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej - Wykonanie miejsc rekreacji i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lofniska	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 070 000,00	50 000,00	620 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Zagospodarowanie terenu Przedszkola wraz z placami zabaw i wymiana ogrodzenia	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	365 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2008	2013	308 500,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	54 981,00
------	------	------	------	-----------

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna  
na lata 2013-2021**

**I Dochody:**

<b>Dochody ogółem w 2013 roku</b>	<b>49.106.847,87 zł</b>
z tego :        bieżące	38.949.944,77 zł
majątkowe	10.156.903,10 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5.769.000,00 zł

**II Wydatki:**

<b>Wydatki ogółem w 2013 roku</b>	<b>53.071.479,87 zł</b>
z tego :        bieżące	41.483.480,87 zł
majątkowe	11.587.999,00 zł

Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji w roku:

- 2013	<b>355 625,10 zł</b>
- 2014	884 479,00 zł
- 2015	58 800,00 zł
- 2016	58 800,00 zł
- 2017	31 375,00 zł

**III. Przychody:**

<b>Przychody ogółem w 2013 roku:</b>	<b>6.825.135,00 zł</b>
z tego:        pożyczki	290.000,00 zł
przelewy z rachunków lokat	4.000.000,00 zł
wolne środki	2.535.135,00 zł

**IV. Wynik budżetu:**

**-3.964.632,00 zł**

**V. Rozchody:**

**Rozchody budżetu ogółem:**

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

- 2013	<b>2 860 503,00 zł</b>
- 2014	2 210 787,00 zł
- 2015	1 780 787,00 zł
- 2016	1 163 281,00 zł
- 2017	1 040 000,00 zł
- 2018	1 040 000,00 zł
- 2019	1 040 000,00 zł
- 2020	1 040 000,00 zł
- 2021	30 879,46 zł

## V. **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć**

### I. **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, z tego:**

#### - wydatki bieżące:

##### 1) **"Wiedza moim kapitałem"**

-łączne nakłady finansowe	1.249.922,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.249.922,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	600.000,00 zł
- limit 2014 rok	649.922,00 zł

#### - wydatki majątkowe:

##### 1) **"Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie"**

-łączne nakłady finansowe	5.700.000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	5.700.000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	25.000,00 zł
- limit 2014 rok	2.845.000,00 zł
- limit 2015 rok	2.830.000,00 zł

##### 2) **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna"**

-łączne nakłady finansowe	3.579.242,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.680.122,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	641.519,00 zł
- limit 2014 rok	472.094,00 zł
- limit 2015 rok	566.509,00 zł

### II. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione**

#### **w pkt. I.), z tego:**

#### - wydatki bieżące:

##### 1) **Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie**

-łączne nakłady finansowe	378.100,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	363.400,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	155.625,00 zł
- limit 2014 rok	58.800,00 zł
- limit 2015 rok	58.800,00 zł
- limit 2016 rok	58.800,00 zł
- limit 2017 rok	31.375,00 zł

##### 2) **Poręczenie dla Federacji Zielonych "GAJA" w Szczecinie**

-łączne nakłady finansowe	1.225.679,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.025.679,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	200.000,00 zł

- limit 2014 rok 825.679,00 zł

**3) Poręczenie dla OSP Nawodna**

-łączne nakłady finansowe 308.500,00 zł

-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 0,00 zł

z tego:

- limit 2013 rok 0,00 zł

**- wydatki majątkowe**

**1) Zagospodarowanie "Wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko  
z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej,  
rekreacyjnej i sportowej**

-łączne nakłady finansowe 1.070.000,00 zł

-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 1.070.000,00 zł

z tego:

- limit 2013 rok 50.000,00 zł

- limit 2014 rok 620.000,00 zł

- limit 2015 rok 400.000,00 zł

*Chojna, październik 2013 roku*