


Uchwała NR XXXV/306/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 listopada 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 (Dz. U. z 2013, poz. 885 i 938) **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 Komorzycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXXV/306/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:										
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formuła		[1.1]+[1.2]																	
	2013	48 954 107,82	39 019 193,72	4 888 826,00	130 000,00	10 100 533,00	5 707 000,00	12 751 825,00	9 100 023,53	9 934 914,10	5 673 280,00	3 939 241,10							
	2014	47 796 500,00	35 501 000,00	5 222 296,00	150 000,00	10 593 994,00	6 460 500,00	12 093 898,00	6 614 829,00	12 295 500,00	5 189 164,00	7 076 336,00							
	2015	47 000 000,00	36 000 000,00	4 920 000,00	131 000,00	10 826 000,00	5 709 000,00	12 686 000,00	7 301 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00							
	2016	44 863 281,00	37 000 000,00	4 940 000,00	131 500,00	10 827 000,00	5 710 000,00	12 687 000,00	7 302 000,00	7 863 281,00	5 800 000,00	1 100 000,00							
	2017	45 200 000,00	37 800 000,00	4 950 000,00	131 500,00	10 828 000,00	5 711 000,00	12 688 000,00	7 303 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	1 100 000,00							
	2018	44 700 000,00	37 800 000,00	4 960 000,00	132 000,00	10 829 000,00	5 712 000,00	12 689 000,00	7 304 000,00	6 900 000,00	2 000 000,00	1 050 000,00							
	2019	43 000 000,00	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	5 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00							
	2020	46 309 908,00	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	8 209 908,00	2 500 000,00	1 000 000,00							
	2021	43 599 996,46	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	5 399 996,46	2 700 000,00	1 000 000,00							

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			
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula									[1]-[2]
2013	52 918 739,82	41 552 729,82	200 000,00	200 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	11 368 010,00	-3 964 632,00
2014	52 755 713,00	37 171 000,00	884 479,00	884 479,00	0,00	569 100,00	559 100,00	15 584 713,00	-4 959 213,00
2015	45 219 213,00	36 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	9 219 213,00	1 780 787,00
2016	42 800 000,00	37 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	1 040 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	2 063 281,00
2017	43 160 000,00	37 800 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	1 035 000,00	1 000 000,00	5 360 000,00	2 040 000,00
2018	42 660 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 000 000,00	4 860 000,00	2 040 000,00
2019	40 960 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	995 000,00	2 960 000,00	2 040 000,00
2020	44 269 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	6 169 908,00	2 040 000,00
2021	42 969 117,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	4 769 117,00	630 879,46

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	6 825 135,00	0,00	6 535 135,00	3 964 632,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 170 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	5 500 000,00	3 289 213,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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	
		z tego:		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1										5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([5]+[6.1])/1						
2013	2 860 503,00	2 860 503,00	152 214,00	0,00	0,00	9 345 734,46	0,00	19,09%	19,09%	0,00	0,00	19,09%	19,09%	0,00	0,00
2014	2 210 787,00	2 210 787,00	0,00	0,00	0,00	12 634 947,46	0,00	26,43%	26,43%	0,00	0,00	26,43%	26,43%	0,00	0,00
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	0,00	0,00	0,00	10 854 160,46	0,00	23,09%	23,09%	0,00	0,00	23,09%	23,09%	0,00	0,00
2016	2 063 281,00	2 063 281,00	0,00	0,00	0,00	8 780 879,46	0,00	19,59%	19,59%	0,00	0,00	19,59%	19,59%	0,00	0,00
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 879,46	0,00	14,94%	14,94%	0,00	0,00	14,94%	14,94%	0,00	0,00
2018	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 879,46	0,00	10,54%	10,54%	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 879,46	0,00	6,21%	6,21%	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00	0,00
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	630 879,46	0,00	1,36%	1,36%	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,00	0,00
2021	630 879,46	630 879,46	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
8.1	8.2	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
2013	-2 533 536,10	4 001 596,90	7,33%	6,61%	7,33%	6,61%	0,00	6,61%	9,62%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	-1 670 000,00	0,00	7,65%	X	7,65%	5,80%	0,00	5,80%	11,22%	12,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	6,04%	X	6,04%	5,92%	0,00	5,92%	14,31%	15,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	6,96%	X	6,96%	6,83%	0,00	6,83%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	0,00	6,80%	X	6,80%	6,73%	0,00	6,73%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	6,80%	X	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	7,06%	X	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	6,46%	X	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	3,17%	X	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	19 509 922,80	4 416 355,00	7 524 947,00	1 071 117,00	6 453 830,00	1 891 519,00	8 566 510,00	902 981,00		
2014	0,00	0,00	17 262 578,00	3 883 400,00	9 702 248,00	1 654 180,00	8 048 068,00	8 048 068,00	5 862 262,00	1 674 383,00		
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	17 300 000,00	3 890 000,00	8 202 331,00	58 800,00	8 143 531,00	8 143 531,00	1 075 682,00	0,00		
2016	2 063 281,00	2 063 281,00	17 400 000,00	3 900 000,00	3 858 800,00	58 800,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00		
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	17 450 000,00	4 000 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00		
2018	2 040 000,00	2 040 000,00	17 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00		
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	17 550 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00		
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	17 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 808,00	0,00		
2021	630 879,46	630 879,46	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 117,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2							
													12.1.1	12.1.1.1	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		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:		w tym:										
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła																			
	2013	1 191 416,00	1 173 449,00	1 066 159,00	2 804 084,00	2 804 084,00	2 723 736,00	1 286 593,00	1 165 351,00	1 066 159,00									
	2014	788 663,00	718 586,00	718 586,00	5 567 566,00	5 486 754,00	5 486 754,00	814 473,00	718 586,00	0,00									
	2015	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									
	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									

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.4	12.4.1							12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 236 162,00	3 413 185,00	2 933 520,00	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	2 063 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 879,46	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 XXXV/306/2013 Rady Miejskiej w Chojnie
z 28 listopada 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)				39 562 304,00	7 524 947,00	9 702 248,00	8 202 331,00	3 858 800,00	31 375,00
1.a	- wydatki bieżące				4 433 907,00	1 071 117,00	1 654 180,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 128 397,00	6 453 830,00	8 048 068,00	8 143 531,00	3 800 000,00	0,00
0,00										
1.1.1	- wydatki bieżące				2 521 628,00	871 117,00	769 701,00	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	1 018 966,00	176 367,00	119 779,00	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				13 319 889,00	3 467 659,00	3 841 568,00	3 331 509,00	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 Srodowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich i/lub srodowiskowych, 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	29 319 701,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 445 429,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	296 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 922,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 640 736,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 122,00

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	559 474,00	35 000,00	524 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie - Rewitalizacja średniowiecznych 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	90 000,00	2 845 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bryły szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajinik 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
					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
					375,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				1 912 279,00	200 000,00	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	0,00	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				21 808 508,00	2 986 171,00	4 206 500,00	4 812 022,00	3 800 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	559 474,00
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	1 233 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00	207 775,00

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	15 804 693,00
------	------	------	------	---------------

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	2016	4 500 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona 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	2016	1 355 000,00	20 000,00	450 000,00	570 000,00	300 000,00	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	1 306 022,00	200 000,00	774 000,00	332 022,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2016	4 000 000,00	70 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 630 000,00	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	1 340 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 022,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dojazdów do wspólnot 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
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie - Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	100 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz - Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	177 500,00	25 000,00	62 500,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	50 000,00	320 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
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:

Dochody ogółem w 2013 roku	48.954.107,82 zł
z tego : bieżące	39.019.193,72 zł
majątkowe	9.934.914,10 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5.673.280,00 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem w 2013 roku	52.918.739,82 zł
z tego : bieżące	41.552.729,82 zł
majątkowe	11.366.010,00 zł

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

- 2013	200 000,00 zł
- 2014	884 479,00 zł
- 2015	58 800,00 zł
- 2016	58 800,00 zł
- 2017	31 375,00 zł

III. Wynik budżetu: -3.964.632,00 zł

IV. Przychody:

Przychody ogółem w 2013 roku:	6.825.135,00 zł
z tego: pożyczki	290.000,00 zł
wolne środki	6.535.135,00 zł

V. Rozchody:

Rozchody budżetu ogółem:

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

- 2013	2 860 503,00 zł
- 2014	2 210 787,00 zł
- 2015	1 780 787,00 zł
- 2016	2 063 281,00 zł
- 2017	2 040 000,00 zł
- 2018	2 040 000,00 zł
- 2019	2 040 000,00 zł
- 2020	2 040 000,00 zł
- 2021	630 879,46 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) "Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin"	
-łączne nakłady finansowe	1.018.966,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	296.146,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	176.367,00 zł
- limit 2014 rok	119.779,00 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	90.000,00 zł
- limit 2014 rok	2.845.000,00 zł
- limit 2015 rok	2.765.000,00 zł

2) "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna"	
-łączne nakłady finansowe	559.474,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	559.474,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	35.000,00 zł
- limit 2014 rok	524.474,00 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	207.775,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	0,00 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

- 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 | 320.000,00 zł |
| - limit 2015 rok | 300.000,00 zł |
| - limit 2016 rok | 400.000,00 zł |
- 2) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie**
- | | |
|--|-----------------|
| -łączne nakłady finansowe | 4.500.000,00 zł |
| -suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 4.500.000,00 zł |
| z tego: | |
| - limit 2013 rok | 30.000,00 zł |
| - limit 2014 rok | 1.500.000,00 zł |
| - limit 2015 rok | 1.500.000,00 zł |
| - limit 2016 rok | 1.470.000,00 zł |
- 3) Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej**
- | | |
|--|-----------------|
| -łączne nakłady finansowe | 1.355.000,00 zł |
| -suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 1.340.000,00 zł |
| z tego: | |
| - limit 2013 rok | 20.000,00 zł |
| - limit 2014 rok | 450.000,00 zł |
| - limit 2015 rok | 570.000,00 zł |
| - limit 2016 rok | 300.000,00 zł |
- 4) Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie**
- | | |
|--|-----------------|
| -łączne nakłady finansowe | 1.306.022,00 zł |
| -suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 1.306.022,00 zł |
| z tego: | |
| - limit 2013 rok | 200.000,00 zł |
| - limit 2014 rok | 774.000,00 zł |
| - limit 2015 rok | 332.022,00 zł |
- 5) Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 -opracowanie projektu i realizacja**
- | | |
|--|-----------------|
| -łączne nakłady finansowe | 4.000.000,00 zł |
| -suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 4.000.000,00 zł |
| z tego: | |

- limit 2013 rok	70.000,00 zł
- limit 2014 rok	300.000,00 zł
- limit 2015 rok	2.000.000,00 zł
- limit 2016 rok	1.630.000,00 zł

6) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach

-łączne nakłady finansowe	300.000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	300.000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	180.000,00 zł
- limit 2014 rok	120.000,00 zł

**7) Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej
w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz**

-łączne nakłady finansowe	177.500,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	177.500,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	25.000,00 zł
- limit 2014 rok	62.500,00 zł
- limit 2015 rok	90.000,00 zł

**8) Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej
w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie**

-łączne nakłady finansowe	100.000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	100.000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	20.000,00 zł
- limit 2014 rok	60.000,00 zł
- limit 2015 rok	20.000,00 zł

Chojna, listopad 2013 roku