

Uchwała NR XXXII/..../2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 22 sierpnia 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. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Chojnie uchwała, 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 XXXIII /2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	49 621 205,44	39 103 097,77	4 888 826,00	130 000,00	10 875 233,00	5 707 000,00	12 681 825,00	8 496 478,77	10 518 107,67	5 769 000,00	4 719 107,67							
2014	45 152 708,00	37 500 000,00	4 900 000,00	130 500,00	10 825 000,00	5 708 000,00	12 685 000,00	7 300 000,00	7 652 708,00	5 500 000,00	2 000 000,00							
2015	42 868 287,00	37 000 000,00	4 920 000,00	131 000,00	10 826 000,00	5 709 000,00	12 686 000,00	7 301 000,00	5 668 287,00	3 500 000,00	1 900 000,00							
2016	41 899 994,00	37 500 000,00	4 940 000,00	131 500,00	10 827 000,00	5 710 000,00	12 687 000,00	7 302 000,00	4 399 994,00	2 800 000,00	1 100 000,00							
2017	42 200 000,00	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	4 400 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00							
2018	41 700 000,00	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	3 900 000,00	2 000 000,00	1 050 000,00							
2019	42 000 000,00	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	4 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00							
2020	42 308 908,00	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	4 208 908,00	2 500 000,00	1 000 000,00							
2021	42 999 996,48	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	4 799 996,48	2 700 000,00	1 000 000,00							

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	55 496 096,44	41 638 233,77	624 025,00	570 325,00	0,00	725 000,00	13 857 862,67	-5 874 891,00		
2014	43 044 422,00	37 500 000,00	884 479,00	884 479,00	0,00	700 000,00	5 544 422,00	2 108 286,00		
2015	41 000 000,00	37 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	650 000,00	4 000 000,00	1 668 287,00		
2016	40 811 713,00	37 500 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	380 000,00	3 311 713,00	1 088 281,00		
2017	41 160 000,00	37 800 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	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	2 860 000,00	1 040 000,00		
2019	40 980 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 960 000,00	1 040 000,00		
2020	41 289 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 169 908,00	1 040 000,00		
2021	42 969 116,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 769 116,00	30 880,46		

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		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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	8 735 394,00	6 200 258,00	3 339 755,00	2 535 136,00	2 535 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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	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., 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
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna 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		6.1	6.2	6.3			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]1	[(5)+6.1]1		
2013	2 860 503,00	2 860 503,00	2 860 503,00	152 214,00	0,00	9 055 734,46	0,00	0,00	18,25%	18,25%	0,00	
2014	2 108 286,00	2 108 286,00	2 108 286,00	0,00	0,00	6 947 448,46	0,00	0,00	15,39%	15,39%	0,00	
2015	1 668 287,00	1 668 287,00	1 668 287,00	0,00	0,00	5 279 161,46	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00	
2016	1 088 281,00	1 088 281,00	1 088 281,00	0,00	0,00	4 180 880,46	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00	
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	3 150 880,46	0,00	0,00	7,47%	7,47%	0,00	
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 110 880,46	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2019	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 070 880,46	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00	
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	30 880,46	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00	
2021	30 880,46	30 880,46	30 880,46	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 rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	
		10	10.1			11.1	11.2				11.3
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]					
2013	0,00	0,00		18 114 787,40	4 387 655,00	8 018 903,00	1 815 074,00	6 203 829,00	5 418 830,00	6 749 032,67	1 690 000,00
2014	2 108 286,00	2 108 286,00		18 000 000,00	4 300 000,00	6 627 196,00	1 390 102,00	5 237 094,00	5 237 094,00	307 328,00	0,00
2015	1 668 287,00	1 668 287,00		18 100 000,00	4 350 000,00	3 908 176,00	58 800,00	3 849 376,00	3 849 376,00	150 624,00	0,00
2016	1 088 281,00	1 088 281,00		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	3 169 908,00	0,00
2021	30 860,46	30 860,46		18 500 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 116,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	1 173 449,00	1 173 449,00	1 066 159,00	1 066 159,00	2 804 084,00	2 804 084,00	2 723 736,00	1 233 387,00	1 102 155,00	1 066 159,00
2014	429 780,00	429 780,00	390 498,00	390 498,00	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
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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp											
Formuła											
2013	3 163 698,00	2 607 749,00	2 780 800,00	0,00	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	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
2016	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
2018	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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
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	2 108 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 668 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 088 281,00	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	30 880,46	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 XXXIII /2013 Rady Miejskiej w Chojnie
z 22 sierpnia 2013 roku

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)				28 527 666,00	8 018 903,00	6 627 196,00	3 908 176,00	58 800,00	31 375,00
1.a	- wydatki bieżące				4 492 266,00	1 815 074,00	1 390 102,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 035 400,00	6 203 829,00	5 237 094,00	3 849 376,00	0,00	0,00
0,00										
1.1.1	- wydatki bieżące				2 579 987,00	1 191 049,00	505 623,00	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 społeczna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 077 325,00	176 000,00	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	920 299,00	329 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 580 414,00	3 362 658,00	972 094,00	566 509,00	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 wiejskich i/lub śródowniskowych, gdzie dostęp do Internetu jest znacznie ograniczony	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 564 241,00	626 518,00	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	18 644 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 151,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 290 299,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 672,00
0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 922,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 261,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 121,00

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	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej 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
6,00										
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
6,00										
1.3.1	- wydatki bieżące				1 912 279,00	624 025,00	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	170 325,00	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	400 000,00	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	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 454 986,00	2 841 171,00	4 265 000,00	3 282 867,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	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. 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
0,00	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	1 657 479,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 038,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 530,00

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	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	50 000,00	750 000,00	462 867,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stobłki i szatni; wyposażenie) - Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stobłki i szatni; wyposażenie)	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	387 456,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 867,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
0,00	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	49.621.205,44 zł
z tego :	
bieżące	39.103.097,77 zł
majątkowe	10.518.107,67 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5.769.000,00 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem w 2013 roku	55.496.096,44 zł
z tego :	
bieżące	41.638.233,77 zł
majątkowe	13.857.862,67 zł

III. Objasnienia 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 majątkowe:

1) "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bylelej szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)"

-łączne nakłady finansowe	3.481.173,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2.701.140,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	2.701.140,00 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	378.100,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	170.325,00 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	1.225.679,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	400.000,00 zł
- limit 2014 rok	825.679,00 zł

- wydatki majątkowe

1) Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie

-łączne nakłady finansowe	6.438.000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.412.660,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	1.412.660,00 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	2.000.000,00 zł
- limit 2015 rok	2.470.000,00 zł

Chojna, sierpień 2013 roku