

**Uchwała Nr XXXVIII/342/2014**  
**Rady Miejskiej w Chojnie**  
**z dnia 20 marca 2014 roku**  
**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Chojna na lata 2014-2021**

Na podstawie art. 229, 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, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chojna w latach 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Kazimierz Komorzycki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/342/2014  
Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 20 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:			w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	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]										
2014	48 799 158,14	36 626 588,14	5 222 296,00	150 000,00	10 593 994,00	6 460 500,00	12 093 899,00	7 728 239,14	12 172 570,00	5 189 164,00	6 953 406,00
2015	48 000 000,00	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	12 000 000,00	5 500 000,00	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 1)	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	43 769 999,97	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	5 569 999,97	2 700 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki ogółem	w tym:									
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	53 628 371,14	38 296 588,14	884 500,00	884 500,00	0,00	584 100,00	559 100,00	0,00	12 100,00	15 331 783,00	
2015	46 219 213,00	36 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	10 433,00	10 219 213,00	
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	0,00	8 833,00	5 800 000,00	
2017 1)	43 160 000,00	37 800 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	7 233,00	5 360 000,00	
2018	42 660 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	5 633,00	4 860 000,00	
2019	40 960 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	1 025 000,00	985 000,00	0,00	4 033,00	2 960 000,00	
2020	44 269 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	950 000,00	0,00	2 433,00	6 169 908,00	
2021	42 969 117,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	750 000,00	0,00	305,00	4 769 117,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-4 829 213,00	7 340 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	5 670 000,00	3 159 213,00	0,00	0,00
2015	1 780 787,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	800 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 510 787,00	2 510 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 063 281,00	2 063 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 882,97	800 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zt <sub>1</sub> - wazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	12 804 950,97	0,00	-1 670 000,00	0,00
2015	11 024 163,97	0,00	0,00	0,00
2016	8 960 882,97	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 920 882,97	0,00	0,00	0,00
2018	4 880 882,97	0,00	0,00	0,00
2019	2 840 882,97	0,00	0,00	0,00
2020	800 882,97	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w artykule 233 paragraf 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	TAK	TAK
2014	8,10%	6,27%	6,27%	7,21%	12,28%	11,68%	TAK	TAK		
2015	5,92%	5,77%	5,77%	11,46%	15,33%	14,73%	TAK	TAK		
2016	6,96%	6,81%	6,81%	12,93%	8,53%	7,93%	TAK	TAK		
2017-1)	6,80%	6,71%	6,71%	11,06%	10,53%	10,53%	TAK	TAK		
2018	6,80%	6,79%	6,79%	4,47%	11,82%	11,82%	TAK	TAK		
2019	7,06%	7,05%	7,05%	6,98%	9,49%	9,49%	TAK	TAK		
2020	6,46%	6,45%	6,45%	5,40%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2021	3,54%	3,54%	3,54%	6,17%	5,62%	5,62%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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]					
2014	0,00	0,00	17 191 298,00	3 883 400,00	10 899 871,00	2 392 723,00	8 507 148,00	8 506 528,00	6 825 255,00	774 383,00
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	17 300 000,00	3 890 000,00	8 598 359,00	463 755,00	8 134 604,00	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	4 438 800,00	58 800,00	4 380 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00
2017 1)	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2021	800 882,97	800 879,46	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie planów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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 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		
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										
2014	1 402 581,00	1 301 376,00	1 301 376,00	5 567 568,00	5 496 754,00	5 496 754,00	1 553 016,00	1 332 317,00	1 553 016,00	
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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											
2014	4 545 362,00	3 637 185,00	3 637 185,00	1 128 876,00	473 513,00	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 1)	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	2 510 787,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 063 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	800 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
XXXVIII/342/2014  
Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 20 marca 2014 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna  
na lata 2014-2021**

<b>I</b>	<b>Dochody:</b>		
	<b>Dochody ogółem w 2014 roku</b>		<b>48.799.158,14 zł</b>
	z tego :	bieżące	36.626.588,14 zł
		majątkowe	12.172.570,00 zł
		-w tym ze sprzedaży majątku	5.189.164,00 zł
<b>II</b>	<b>Wydatki:</b>		
	<b>Wydatki ogółem w 2014 roku</b>		<b>53.628.371,14 zł</b>
	z tego :	bieżące	38.296.588,14 zł
		majątkowe	15.331.783,00 zł
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu:</b>		<b>-4.829.213,00 zł</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody:</b>		
	<b>Przychody ogółem w 2014 roku:</b>		<b>7.340.000,00 zł</b>
	z tego:	obligacje	5.670.000,00 zł
		wolne środki	1.670.000,00 zł
<b>V.</b>	<b>Rozchody:</b>		
	<b>Rozchody budżetu ogółem:</b>		
	z tego:	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku	
		- 2014	2 510 787,00 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	800 879,46 zł

## VI. 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:

<b>1) Projekt „Wiedza moim kapitałem”</b>	
-łączne nakłady finansowe	1.259.640,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	659.640,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	659.640,00 zł

### II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. I.), z tego:

#### - wydatki majątkowe

<b>1) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie</b>	
-łączne nakłady finansowe	4.500.000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	4.500.000,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	950.000,00 zł
- limit 2015 rok	1.500.000,00 zł
- limit 2016 rok	2.050.000,00 zł
<b>2) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach</b>	
-łączne nakłady finansowe	280.226,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	280.226,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	135.000,00 zł
<b>3) Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie</b>	
-łączne nakłady finansowe	1.282.331,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.282.331,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	762.980,00 zł
- limit 2015 rok	323.095,00 zł
<b>4) Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie</b>	
-łączne nakłady finansowe	337.846,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	337.846,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	254.100,00 zł

Chojna, marzec 2014 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/342/2014  
Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 20 marca 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 987 356,00	10 899 871,00	8 598 359,00	4 438 800,00	31 375,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 016 165,00	2 392 723,00	463 755,00	58 800,00	31 375,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 971 191,00	8 507 148,00	8 134 604,00	4 380 000,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				17 067 674,00	5 815 812,00	3 736 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 412 386,00	1 508 244,00	404 955,00	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	1 133 780,00	728 825,00	404 955,00	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	119 779,00	0,00	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	1 259 640,00	659 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 645 288,00	4 307 568,00	3 331 509,00	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	472 094,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 968 405,00
0,00	0,00	0,00	2 946 653,00
0,00	0,00	0,00	21 021 752,00
0,00	0,00	0,00	9 552 276,00

0,00	0,00	0,00	1 913 199,00
0,00	0,00	0,00	1 133 780,00

0,00	0,00	0,00	119 779,00
0,00	0,00	0,00	659 640,00

0,00	0,00	0,00	7 639 077,00
0,00	0,00	0,00	1 038 603,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap II (2013-2014)	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	570 374,00	524 474,00	0,00	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 Barikowskiej na cele wystawienniczo-informacyjne	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	5 700 000,00	2 845 000,00	2 765 000,00	0,00	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 - Krajnik Góry (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski Chojna	2009	2014	3 795 672,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznie- 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:				21 929 682,00	5 084 059,00	4 861 895,00	4 438 800,00	31 375,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 603 779,00	884 479,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00	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	58 800,00	31 375,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA - Poręczenie	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 225 679,00	825 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 325 903,00	4 199 580,00	4 803 095,00	4 380 000,00	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	2016	4 500 000,00	950 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	524 474,00
0,00	0,00	0,00	5 610 000,00

0,00	0,00	0,00	466 000,00
------	------	------	------------

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	14 416 129,00
0,00	0,00	0,00	1 033 454,00
0,00	0,00	0,00	207 775,00

0,00	0,00	0,00	825 679,00
0,00	0,00	0,00	13 382 675,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2014	6 188 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni	Przedszkole Miejskie	2013	2014	65 000,00	55 000,00	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	2016	1 355 000,00	450 000,00	570 000,00	300 000,00	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	1 282 331,00	762 980,00	323 095,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	4 000 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 630 000,00	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	280 226,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dojazdów do wspólnoty m. Chojna - Osiedle Lotnisko - Remont istniejących dojazdów gruntowo-bitumicznych	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	930 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
0,00	0,00	0,00	1 086 075,00
0,00	0,00	0,00	3 930 000,00
0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	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	62 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	320 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	377 846,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	152 500,00

0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	254 100,00
------	------	------	------------