

ZARZĄDZENIE NR 1060/VI/2014
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chojna na lata 2014-2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
mgr Wojciech Długoborski
Zastępca Burmistrza



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1060/VI/2014
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2014	45 927 517,66	37 635 855,66	150 000,00	10 594 194,00	6 460 500,00	12 093 899,00	8 739 256,66	8 291 662,00	4 169 164,00	4 092 498,00
2015	48 000 000,00	36 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki ogółem 2	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności, jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1]+[2.2]									
2014	49 953 237,66	38 502 362,66	0,00	0,00	0,00	584 100,00	559 100,00	0,00	12 100,00	11 450 875,00
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	42 700 000,00	36 900 000,00	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	995 000,00	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	43 069 117,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	750 000,00	0,00	305,00	4 869 117,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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	-4 025 720,00	6 536 507,00	0,00	0,00	866 507,00	866 507,00	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	2 163 281,00	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	700 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[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	2 163 281,00	2 163 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	700 882,97	700 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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.] - [2.]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]+[2.2])
2014	12 804 950,97	0,00	-866 507,00	0,00
2015	11 024 163,97	0,00	0,00	0,00
2016	8 860 882,97	0,00	100 000,00	100 000,00
2017 1)	6 820 882,97	0,00	0,00	0,00
2018	4 780 882,97	0,00	0,00	0,00
2019	2 740 882,97	0,00	0,00	0,00
2020	700 882,97	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) - (1) - (1.5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,19%	12,28%	9,61	9,7	TAK
2015	5,92%	5,77%	0,00	5,77%	11,46%	15,32%	11,68%	TAK	TAK
2016	7,18%	7,03%	0,00	7,03%	13,15%	8,53%	7,93%	TAK	TAK
2017 1)	6,80%	6,71%	0,00	6,71%	11,06%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2018	6,80%	6,79%	0,00	6,79%	4,47%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2019	7,06%	7,05%	0,00	7,05%	6,98%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2020	6,46%	6,45%	0,00	6,45%	5,40%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,17%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1		z tego:						
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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]					
	0,00	0,00	17 632 438,76	3 869 500,00	6 306 772,00	1 508 244,00	4 798 528,00	4 798 528,00	5 577 964,00	1 074 383,00
2014	1 780 787,00	1 780 787,00	17 300 000,00	3 890 000,00	6 013 359,00	463 755,00	5 549 604,00	8 143 531,00	1 075 682,00	0,00
2015	2 163 281,00	2 163 281,00	17 400 000,00	3 900 000,00	4 773 800,00	58 800,00	4 715 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	17 450 000,00	4 000 000,00	809 375,00	31 375,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 882,97	700 882,97	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	w tym: 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 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	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	1 412 099,00	1 332 316,00	1 332 316,00	3 152 568,00	3 081 754,00	3 081 754,00	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	
2016	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	
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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	1 700 362,00	1 222 185,00	1 222 185,00	478 177,00	478 177,00	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
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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania samodzielnego w całości lub częściowo, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przewidzianego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym 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 państwowego długu publicznego	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
Formuła										
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	2 163 281,00	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	700 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1060/VI/2014
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna
na lata 2014-2021**

Załącznik Nr 1 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2014 z dnia 26 czerwca br w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, **Gminie Chojna zwiększono dotację celową o 53.798,00 zł** na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". **Przyznana dotacja wpłynęła na zwiększenie planu dochodów bieżących i wydatków bieżących Gminy Chojna** (Zarządzenie Nr 1059/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2014 rok). **W związku z powyższym w celu uaktualnienia danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021 wprowadzono zmiany wg pkt I i II Załącznika Nr 1. Wszystkie inne dane zawarte w załączniku nie uległy zmianie.**

I Dochody:

Dochody ogółem w 2014 roku	45.927.517,66 zł
z tego : bieżące	37.635.855,66 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.739.256,00 zł
majątkowe	8.291.662,00 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	4.169.164,00 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem w 2014 roku	49.953.237,66 zł
z tego : bieżące	38.502.362,66 zł
majątkowe	11.450.875,00 zł

Załącznik Nr 3 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF nie uległ zmianie.

Chojna, czerwiec 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1060/VI/2014
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 30 czerwca 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)				33 716 736,00	6 013 359,00	4 773 800,00	809 375,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 016 165,00	463 755,00	58 800,00	31 375,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 700 571,00	5 549 604,00	4 715 000,00	778 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 357 674,00	971 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 412 386,00	404 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Pomóż mi, a będę miał równy start" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - utworzenie oddziału integracyjnego	Przedszkole Miejskie	2014	2015	1 133 780,00	404 955,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 945 288,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Chojna oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich i/lub środowiskowych, gdzie dostęp do Internetu jest znacznie ogranic	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 579 242,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 903 306,00
0,00	0,00	0,00	2 062 174,00
0,00	0,00	0,00	15 841 132,00
0,00	0,00	0,00	3 942 276,00

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	2 029 077,00
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 Barnkowskiej na cele wystawienniczo-informacyjne	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budyń 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	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 publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 359 062,00	3 335 960,00	5 041 895,00	4 773 800,00	809 375,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 603 779,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 755 283,00	3 335 960,00	4 983 095,00	4 715 000,00	778 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	4 500 000,00	142 000,00	1 530 000,00	2 050 000,00	778 000,00	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	0,00

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	13 961 030,00
0,00	0,00	0,00	148 975,00
0,00	0,00	0,00	148 975,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 812 055,00
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	15 000,00	670 000,00	635 000,00	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	1 462 331,00	942 980,00	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 Bnwichach - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Bnwichach	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 wspólnot m. Chojna - Osiedle Lotnisko - Remont istniejących dojazdów gruntowo-bitumicznych	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 180 000,00	860 000,00	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	1 266 075,00
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	860 000,00
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 "Wawozu" 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	270 000,00	350 000,00	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	377 226,00	253 480,00	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	253 480,00
------	------	------	------------