

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Chojnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3				1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5				
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	36 139 735,70	31 823 071,59	3 453 190,00	207 850,91	7 005 598,59	4 384 487,51	11 992 570,00	1 299 599,77	4 316 664,11	2 970 537,96	1 299 599,77	2 970 537,96	1 299 599,77	2 970 537,96	1 094 611,16	1 514 550,01		
Wykonanie 2011	35 151 867,15	32 486 894,58	4 193 611,00	94 086,42	7 170 540,14	4 332 824,68	12 022 395,00	7 438 680,84	2 664 972,57	1 094 611,16	7 438 680,84	2 664 972,57	1 094 611,16	1 094 611,16	1 094 611,16	1 514 550,01		
Plan 3 kw. 2012	63 590 978,29	35 466 757,90	4 819 800,00	130 200,00	8 660 400,00	4 979 800,00	13 076 154,00	7 044 749,90	28 124 220,39	19 658 400,00	7 044 749,90	28 124 220,39	19 658 400,00	19 658 400,00	19 658 400,00	8 425 820,39		
Wykonanie 2012.1)	61 844 880,32	34 827 438,04	4 498 577,00	142 387,41	7 876 366,42	4 379 576,18	12 655 374,00	7 942 686,86	27 017 442,28	23 509 550,96	7 942 686,86	27 017 442,28	23 509 550,96	23 509 550,96	3 437 166,81	3 437 166,81		
2013	47 948 197,00	37 701 883,00	4 888 826,00	130 000,00	10 822 233,00	5 707 000,00	12 661 825,00	7 297 622,00	10 246 314,00	5 769 000,00	7 297 622,00	10 246 314,00	5 769 000,00	5 769 000,00	4 447 314,00	4 447 314,00		
2014	43 152 708,00	37 500 000,00	4 900 000,00	130 500,00	10 826 000,00	5 708 000,00	12 685 000,00	7 300 000,00	5 652 708,00	3 000 000,00	7 300 000,00	5 652 708,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2015	41 668 287,00	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	4 668 287,00	2 500 000,00	7 301 000,00	4 668 287,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	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	7 302 000,00	4 399 994,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	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	7 303 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
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	7 304 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00		
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	7 305 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2020	42 309 908,00	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	4 209 908,00	2 500 000,00	7 306 000,00	4 209 908,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2021	42 999 996,46	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	4 799 996,46	2 700 000,00	7 307 000,00	4 799 996,46	2 700 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	42 779 240,82	34 212 599,81	0,00	0,00	0,00	233 739,96	233 739,96	8 566 641,01	-6 639 505,12
Wykonanie 2011	41 699 527,08	34 257 242,86	0,00	0,00	0,00	806 451,35	806 451,35	7 442 284,22	-6 547 659,93
Plan 3 kw. 2012	51 829 114,29	36 577 795,90	64 440,00	0,00	0,00	1 017 045,00	1 017 045,00	15 251 318,39	11 761 864,00
Wykonanie 2012 1)	49 121 609,95	38 645 485,16	64 440,00	0,00	0,00	1 145 642,41	1 145 642,41	10 476 124,79	12 723 270,37
2013	53 867 510,00	40 237 019,00	903 700,00	700 000,00	0,00	1 628 700,00	725 000,00	13 630 491,00	-5 919 313,00
2014	41 000 000,00	37 500 000,00	940 574,00	790 574,00	0,00	1 590 574,00	650 000,00	3 500 000,00	2 152 708,00
2015	40 000 000,00	37 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 668 287,00
2016	40 811 713,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 311 713,00	1 088 281,00
2017	41 160 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 360 000,00	1 040 000,00
2018	40 660 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 860 000,00	1 040 000,00
2019	40 960 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 960 000,00	1 040 000,00
2020	41 268 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 189 908,00	1 040 000,00
2021	42 969 116,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 769 116,00	30 880,46

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4
Lp																	
Formuła		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]															
Wykonanie 2010		10 350 315,62	653 550,44	653 550,44	0,00	0,00	0,00	9 531 963,49	0,00	0,00	164 801,69	164 801,69	0,00				
Wykonanie 2011		9 376 282,81	1 531 167,95	1 531 167,95	0,00	0,00	0,00	7 845 114,86	0,00	5 016 491,98	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012		6 589 646,00	1 111 038,00	1 111 038,00	0,00	0,00	0,00	5 478 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)		3 163 378,16	1 111 038,86	1 111 038,86	0,00	0,00	0,00	2 052 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013		8 735 394,00	6 200 258,00	3 384 177,00	2 535 136,00	2 535 136,00	0,00	0,00	0,00	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	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		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				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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	
		5	5.1	w tym:			6	6.1	6.2					6.3
				5.1.1	5.1.1.1									
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[6]/[6.1]/1			
Wykonanie 2010	2 179 642,55	2 179 642,55	2 179 642,55	0,00	0,00	0,00	13 087 879,02	0,00	0,00	36,21%	36,21%	0,00		
Wykonanie 2011	1 717 584,02	1 717 584,02	1 717 584,02	0,00	0,00	0,00	18 215 409,86	0,00	0,00	54,66%	54,66%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	18 351 510,00	9 351 510,00	9 351 510,00	0,00	0,00	9 000 000,00	14 233 887,54	0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	13 351 511,70	9 351 511,70	9 351 511,70	0,00	0,00	4 000 000,00	11 916 237,46	0,00	0,00	19,27%	19,27%	0,00		
2013	2 816 081,00	2 816 081,00	2 816 081,00	107 792,00	0,00	0,00	9 100 156,46	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00		
2014	2 152 708,00	2 152 708,00	2 152 708,00	44 421,00	0,00	0,00	6 947 448,46	0,00	0,00	16,10%	16,10%	0,00		
2015	1 668 287,00	1 668 287,00	1 668 287,00	0,00	0,00	0,00	5 279 161,46	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00		
2016	1 088 281,00	1 088 281,00	1 088 281,00	0,00	0,00	0,00	4 190 880,46	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	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	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	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	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	w tym:			11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	15 105 039,29	3 157 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 128,04
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	16 289 057,44	3 328 885,33	8 214 251,00	1 689 926,00	6 524 325,00	5 297 770,85	2 144 513,37	73 522,77
Plan 3 kw. 2012	11 761 864,00	9 351 510,00	9 351 510,00	17 386 629,86	4 551 317,39	13 842 504,00	3 052 549,00	10 789 955,00	10 035 455,00	5 215 863,39	592 420,00
Wykonanie 2012 1)	12 723 270,37	9 351 511,70	9 351 511,70	18 910 771,07	4 208 010,77	11 264 495,00	1 357 054,00	9 907 441,00	6 728 453,15	3 747 671,64	570 195,98
2013	0,00	0,00	0,00	18 212 263,00	4 297 655,00	7 254 240,00	2 094 749,00	5 159 491,00	5 159 491,00	8 471 000,00	1 719 981,00
2014	2 152 708,00	2 152 708,00	2 152 708,00	18 000 000,00	4 300 000,00	2 844 631,00	1 446 197,00	1 398 434,00	1 398 434,00	2 101 568,00	0,00
2015	1 688 287,00	1 688 287,00	1 688 287,00	18 100 000,00	4 350 000,00	1 172 457,00	150 000,00	1 022 457,00	1 022 457,00	1 977 543,00	0,00
2016	1 088 281,00	1 088 281,00	1 088 281,00	18 150 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 713,00	0,00
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	18 200 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00
2018	1 040 000,00	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	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	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	30 880,46	30 880,46	30 880,46	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										12.1
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										
Wykonanie 2010	133 180,14	133 180,14	125 775,38	32 964,77	32 964,77	32 964,77	190 888,94	190 888,94	125 775,38	
Wykonanie 2011	214 705,27	214 705,27	199 141,32	1 387 126,35	1 387 126,35	1 382 131,92	450 375,86	450 375,86	412 286,51	
Plan 3 kw. 2012	338 088,00	338 088,00	318 977,00	8 232 797,00	8 232 797,00	7 844 078,00	309 865,36	309 865,36	272 620,90	
Wykonanie 2012 1)	444 314,55	444 314,55	417 739,37	3 226 489,23	3 226 489,23	2 989 016,60	450 375,86	450 375,86	412 286,51	
2013	1 173 449,00	1 173 449,00	1 066 159,00	2 804 084,00	2 804 084,00	2 723 736,00	1 191 049,00	1 191 049,00	1 066 159,00	
2014	429 780,00	429 780,00	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	
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 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	425 573,31	425 573,31	242 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 788 825,96	4 788 825,96	3 548 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 401 540,00	8 401 540,00	6 651 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 788 825,96	4 788 825,96	3 548 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 288 120,00	3 288 120,00	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonana 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 państwowy 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							
Wykonanie 2010	2 179 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 717 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 351 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 351 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 816 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 152 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 688 287,00	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 XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej w Chojnie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 298 252,00	7 254 240,00	2 844 631,00	1 172 457,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				4 829 061,00	2 094 749,00	1 446 197,00	150 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 469 191,00	5 159 491,00	1 398 434,00	1 022 457,00	0,00	0,00
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 20				11 149 648,00	4 022 369,00	974 057,00	497 457,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 579 987,00	1 191 049,00	505 623,00	0,00	0,00	0,00
"Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do eduk	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2013	252 740,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Praca socjalna 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
"Wiedza moim kapitałem" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejs	Gimnazjum w Chojnie	2013	2014	1 249 922,00	920 299,00	329 623,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 569 661,00	2 831 320,00	468 434,00	497 457,00	0,00	0,00
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluc	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 564 241,00	630 180,00	468 434,00	497 457,00	0,00	0,00
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	5 005 420,00	2 201 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 148 604,00	3 231 871,00	1 870 574,00	675 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	11 271 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 883,00
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	3 797 211,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 071,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 445,00

- wydatki bieżące		2 249 074,00	903 700,00	940 574,00	150 000,00	0,00	0,00
Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojni	Urząd Miejski Chojna	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Poręczenie dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA - Poręczenie	Urząd Miejski Chojna	1 490 574,00	700 000,00	790 574,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w	Urząd Miejski Chojna	308 500,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		9 899 530,00	2 328 171,00	930 000,00	525 000,00	0,00	0,00
Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego	Urząd Miejski Chojna	716 030,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski Chojna	6 700 000,00	1 674 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Z	Urząd Miejski Chojna	1 340 000,00	50 000,00	750 000,00	525 000,00	0,00	0,00
Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stółki i szatni; wyposażenie) - Przebudowa piwnicy w Szkole P	Urząd Miejski Chojna	385 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	450 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotnicze	Urząd Miejski Chojna	308 500,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 574,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	47 948 197 zł
z tego :	
bieżące	37 701 883 zł
majątkowe	10 246 314 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5 769 000 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem w 2013 roku	53 867 510 zł
z tego :	
bieżące	40 237 019 zł
majątkowe	13 630 491 zł

III. Przychody budżetu (nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, wolne środki)

W roku budżetowym 2013 zostały zaplanowane przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych tj. 6 200 258 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 535 136 zł.
2013 rok - 8.735.394 zł.

IV. Rozchody budżetu

W roku budżetowym 2013 zostały zaplanowane rozchody w wysokości 2.816.081 zł na spłatę:

- kredytów tj.	568.289 zł
- pożyczek tj.	640.000 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) tj.	1.500.000 zł
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	107.792 zł.

V. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć

I. 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) "Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły"

-łączne nakłady finansowe 252.740 zł

-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 94.750 zł

z tego:

- limit 2013 rok 94.750 zł

2) "Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin"

-łączne nakłady finansowe 1 077 325,00 zł

-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 352 000,00 zł

z tego:

- limit 2013 rok	176 000,00 zł
- limit 2014 rok	176 000,00 zł
3) "Wiedza moim kapitałem"	
-łączne nakłady finansowe	1 249 922,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1 249 922,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	920 299,00 zł
- limit 2014 rok	329 623,00 zł

- wydatki majątkowe:

1) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna"

-łączne nakłady finansowe	3 564 241,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1 596 071,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	630 180,00 zł
- limit 2014 rok	468 434,00 zł
- limit 2015 rok	497 457,00 zł

2) "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku 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	5 005 420,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2 201 140,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	2 201 140,00 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	450 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	450 000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	150 000,00 zł
- limit 2014 rok	150 000,00 zł
- limit 2015 rok	150 000,00 zł

2) Poręczenie dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA"

-łączne nakłady finansowe	1 490 574,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1 490 574,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	700 000,00 zł
- limit 2014 rok	790 574,00 zł

3) Poręczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej

-łączne nakłady finansowe	308 500,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	53 700,00 zł
z tego:	

- limit 2013 rok 53 700,00 zł

- wydatki majątkowe

1) Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie

-łączne nakłady finansowe 716 030,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 216 530,00 zł
z tego:
- limit 2013 rok 216 530,00 zł

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

-łączne nakłady finansowe 6 700 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 1 674 660,00 zł
z tego:
- limit 2013 rok 1 674 660,00 zł

3) Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej

-łączne nakłady finansowe 1 340 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 1 325 000,00 zł
z tego:
- limit 2013 rok 50 000,00 zł
- limit 2014 rok 750 000,00 zł
- limit 2015 rok 525 000,00 zł

4) Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie)

-łączne nakłady finansowe 385 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 152 000,00 zł
z tego:
- limit 2013 rok 152 000,00 zł

5) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach

-łączne nakłady finansowe 450 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 360 000,00 zł
z tego:
- limit 2013 rok 180 000,00 zł
- limit 2014 rok 180 000,00 zł

6) Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna

-łączne nakłady finansowe 308 500,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 54 981,00 zł
z tego:
- limit 2013 rok 54 981,00 zł

Chojna, marzec 2013 roku