

Uchwała NR XXIX/266/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 21 maja 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2013 – 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Komorzycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXIX/266/2013 Rady Miejskiej w Chojnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
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)												
2013	49 050 554,44	38 532 446,77	4 888 826,00	130 000,00	10 822 233,00	5 707 000,00	12 681 825,00	8 051 185,77	10 518 107,67	5 769 000,00	4 719 107,67		
2014	43 152 708,00	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	5 652 708,00	3 000 000,00	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	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	132 000,00	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	42 309 908,00	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	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	1 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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]
2013	54 969 867,44	41 067 582,77	903 700,00	700 000,00	0,00	1 628 700,00	725 000,00	13 902 284,87	-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	2 152 706,00
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	40 980 000,00	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	41 269 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	4 769 116,00	30 880,46

Wyszczególnienie	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	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	3 384 177,00	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 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy 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:		w tym:			6.1	6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1								
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]	([6]+[6.1])/[1]			
2013	2 816 081,00		2 816 081,00	107 792,00	0,00	9 100 156,46	0,00	0,00	18,55%	18,55%	0,00		
2014	2 152 708,00		2 152 708,00	44 421,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	30 880,46	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00		
2021	30 880,46		30 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o najwyższą budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	(1.1) - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / (1)$		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-2 535 136,00	6 200 258,00	8,06%	8,84%	9,06%	8,84%	0,00	8,84%	9,62%	10,51%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	8,67%	8,57%	8,67%	8,57%	0,00	8,57%	11,28%	12,17%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,24%	15,13%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2017	0,00	0,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Łp	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	18 223 967,40	4 297 655,00	7 999 240,00	2 094 749,00	5 904 491,00	5 159 491,00	8 471 000,00	1 719 981,00		
2014	2 152 708,00	2 152 708,00	18 000 000,00	4 300 000,00	4 209 631,00	1 446 197,00	2 763 434,00	1 398 434,00	2 101 566,00	0,00		
2015	1 668 287,00	1 668 287,00	18 100 000,00	4 350 000,00	1 522 457,00	150 000,00	1 372 457,00	1 022 457,00	1 977 543,00	0,00		
2016	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	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	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	30 880,46	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:		
	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
	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 wynikające wyłączenie 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 wynikające wyłączenie 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
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									
2013	1 173 448,00	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 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 288 120,00	3 288 120,00	2 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	468 434,00	468 434,00	398 189,00	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 668 287,00	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 XXIX/266/2013 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)				23 734 005,00	7 999 240,00	4 209 631,00	1 522 457,00	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				18 904 944,00	5 904 491,00	2 763 434,00	1 372 457,00	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				9 125 401,00	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
"Pierwymi krokami przeobrażeni: próg mojej szkoły". Wyównanie szansa edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Administracja Szkoły i Infrastruktury Społecznej	2012	2013	252 740,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Praca socjalna kierowana do walki z bezradnością rodziców" OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 077 326,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
"Wiedza moim talizmanem". Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zniepeł	Gimnazjum w Chojnie	2013	2014	1 248 922,00	920 299,00	328 623,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 545 414,00	2 831 320,00	468 434,00	497 457,00	0,00	0,00
"Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie internetu do 76 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 Nielecko - Polskich	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	2 981 173,00	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				14 608 604,00	3 976 871,00	3 235 574,00	1 025 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 731 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 382,00
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	64 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	352 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 822,00
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	8 237 445,00

- wydatki bieżące		2 249 074,00	903 700,00	940 574,00	150 000,00	0,00	0,00
Porozumienie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Porozumienie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Porozumienie dla Stowarzyszenia Zielonych GA-JA - Porozumienie	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	700 000,00	790 574,00	0,00	0,00
Porozumienie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	53 700,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		12 359 530,00	3 073 171,00	2 295 000,00	875 000,00	0,00	0,00
Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Budowlaną z ul. Wileńską oraz innych przydrożnych dla obsługi przedsiębiorstwa Miejskiego	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	216 530,00	0,00	0,00	0,00
Kapitałowe wydatki na budowę i remonty w ramach projektu "Modernizacja i przebudowa ul. Wileńskiej w Chojnie"	Urząd Miejski Chojna	2010	2013	1 674 900,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w ul. Budowlanej i przebudowa drogi łączącej ul. Budowlaną z ul. Wileńską. Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Z	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	66 500,00	738 000,00	0,00	0,00
Przebudowa planety w Skanie Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stolarki i szkielet wyprawienie) - przebudowa planety w Szkole P	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	410 000,00	177 000,00	0,00	0,00
Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Ochotnicze i poprawne funkcjonowanie sali gim	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	308 900,00	600 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwiarach - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwiarach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna - Osiedle Lotnisko - Remont istniejących dojazdów gruntowo-bitumicznych	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Zagospodarowanie terenu Przedszkol	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotnicze	Urząd Miejski Chojna	2008	2013	54 981,00	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	1 400 574,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 557,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 060,00
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	366 000,00
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		49 050 554,44 zł
	z tego :	bieżące	38 532 446,77 zł
		majątkowe	10 518 107,67 zł
		-w tym ze sprzedaży majątku	5 769 000,00 zł
II	Wydatki:		
	Wydatki ogółem w 2013 roku		54 969 867,44 zł
	z tego :	bieżące	41 067 582,77 zł
		majątkowe	13 902 284,67 zł
III.	Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć		
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 roku (Dz. U. zNr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:		
	- wydatki majątkowe:		
	1) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bylej szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajinik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)"		
	-łączne nakłady finansowe		2 981 173,00 zł
	-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF		2 201 140,00 zł
	z tego:		
	- limit 2013 rok		2 201 140,00 zł
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:		
	- wydatki majątkowe:		
	1) Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie		
	-łączne nakłady finansowe		1 350 000,00 zł
	-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF		1 350 000,00 zł
	z tego:		
	- limit 2013 rok		200 000,00 zł
	- limit 2014 rok		800 000,00 zł
	- limit 2015 rok		350 000,00 zł

Chojna, maj 2013 roku