

Uchwała Nr XXXVI/320/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chojna na lata 2014-2021

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, 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. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojna do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Komorzycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/320/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	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	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Dochoy ogółem	[1.1]+[1.2]																
2014	48 410 218,00	36 114 718,00	5 222 296,00	150 000,00	10 593 994,00	6 460 500,00	12 093 899,00	7 216 569,00	12 295 500,00	5 189 184,00	7 076 336,00						
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	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	12 688 000,00	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	46 309 906,00	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	8 209 906,00	2 500 000,00	1 000 000,00						
2021	43 769 996,46	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	5 589 996,46	2 700 000,00	1 000 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: w tym:					Wynik budżetu		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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]		
2014	53 239 431,00	37 784 718,00	884 479,00	884 479,00	0,00	569 100,00	559 100,00	15 454 713,00	-4 829 213,00		
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	10 219 213,00	1 780 787,00		
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	5 800 000,00	2 063 281,00		
2017	43 160 000,00	37 800 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	1 035 000,00	1 000 000,00	5 360 000,00	2 040 000,00		
2018	42 860 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 000 000,00	4 860 000,00	2 040 000,00		
2019	40 960 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	995 000,00	2 960 000,00	2 040 000,00		
2020	44 269 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	6 169 908,00	2 040 000,00		
2021	42 969 117,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	4 769 117,00	800 879,46		

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	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	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	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 art. 206 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 art. 206 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 art. 206 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								(e)/f1	(e)/(e+1)[f1]		
2014	2 510 787,00	2 510 787,00	2 510 787,00	0,00	12 804 947,46	0,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	0,00	
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	1 780 787,00	0,00	11 024 160,46	0,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	0,00	
2016	2 063 281,00	2 063 281,00	2 063 281,00	0,00	8 960 879,46	0,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	0,00	
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	6 920 879,46	0,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	0,00	
2018	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	4 880 879,46	0,00	0,00	0,00	10,92%	10,92%	0,00	
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 840 879,46	0,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	800 879,46	0,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
2021	800 879,46	800 879,46	800 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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 wyłączeń określonych w art. 36 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$		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]
2014	-1 670 000,00	0,00	8,17%	X	8,17%	6,34%	0,00	6,34%	12,28%	10,81%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	5,92%	X	5,92%	5,79%	0,00	5,79%	15,35%	13,87%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	6,96%	X	6,96%	6,83%	0,00	6,83%	8,55%	7,08%	TAK	TAK
2017	0,00	0,00	6,80%	X	6,80%	6,73%	0,00	6,73%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	6,80%	X	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	7,06%	X	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	6,46%	X	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	3,54%	X	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

Lp	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
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Formuła	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	17 191 288,00	3 883 400,00	10 923 375,00	2 383 005,00	8 540 368,00	8 048 068,00	5 862 262,00	774 383,00		
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	17 300 000,00	3 890 000,00	8 607 286,00	463 755,00	8 143 531,00	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	4 358 800,00	58 800,00	4 300 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00		
2017	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	800 879,46	800 879,46	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	12.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1
		w tym:		w tym:		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			
		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1	
Formuła											
2014		1 402 381,00	1 301 376,00	1 301 376,00	5 567 568,00	5 496 754,00	5 496 754,00	1 543 298,00	1 332 317,00	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

* Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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											
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła																						
2014	4 545 362,00	3 637 185,00	3 637 185,00	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 510 787,00	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
2016	2 063 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 040 000,00	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
2019	2 040 000,00	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
2021	800 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I Dochody:

Dochody ogółem w 2014 roku	48.410.218,00 zł
z tego: bieżące	36.114.718,00 zł
majątkowe	12.295.500,00 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5.189.164,00 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem w 2014 roku	53.239.431,00 zł
z tego: bieżące	37.784.718,00 zł
majątkowe	15.454.713,00 zł
Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji w roku:	
- 2014	884 479,00 zł
- 2015	58 800,00 zł
- 2016	58 800,00 zł
- 2017	31 375,00 zł

III. Wynik budżetu: -4.829.213,00 zł,
który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy oraz emisją papierów wartościowych
(obligacjami).

IV. Przychody:

Przychody ogółem w 2014 roku:	7.340.000,00 zł
z tego: emisja papierów wartościowych	
(obligacje)	5.670.000,00 zł
wolne środki	1.670.000,00 zł

V. Planowana kwota długu publicznego na dzień 01.01.2014 roku
wyniesie 9.645.734,46 zł, powiększy się o planowane w 2014 roku
przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych
(obligacji) w wysokości 5.670.000,00 zł i będzie spłacana po stronie
rozchodów w poszczególnych latach:

VI. Rozchody:

Rozchody budżetu ogółem:

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

Chojna, grudzień 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/320/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2013 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)				39 084 557,00	10 923 373,00	8 607 286,00	4 358 800,00	31 375,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 006 447,00	2 383 005,00	463 755,00	58 800,00	31 375,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 078 110,00	8 540 368,00	8 143 531,00	4 300 000,00	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:				17 047 956,00	5 806 094,00	3 736 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 402 668,00	1 498 526,00	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 społeczna 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	1 249 922,00	649 922,00	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	23 920 834,00
0,00	0,00	0,00	2 936 935,00
0,00	0,00	0,00	20 983 899,00
0,00	0,00	0,00	9 542 555,00

0,00	0,00	0,00	1 903 481,00
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	649 922,00

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 Barnkowskiej 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 Górny (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:				22 035 601,00	5 117 279,00	4 870 822,00	4 358 800,00	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				20 432 822,00	4 232 800,00	4 812 022,00	4 300 000,00	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	1 000 000,00	1 500 000,00	1 970 000,00	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	14 378 276,00
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	13 344 822,00
0,00	0,00	0,00	4 470 000,00

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	1 306 022,00	774 000,00	332 022,00	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	300 000,00	120 000,00	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	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	1 106 022,00
0,00	0,00	0,00	3 930 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	441 300,00	241 300,00	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	241 300,00
------	------	------	------------