

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXVIII/.../2013 Rady Miejskiej w Chojnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	Formuła	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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		
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	4 316 864,11	2 870 537,96	1 299 599,77		
Wykonanie 2011	35 151 867,15	32 486 894,56	4 193 611,00	94 086,42	7 170 540,14	4 332 624,68	12 022 395,00	7 438 680,94	2 664 872,57	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	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	3 437 166,81		
2013	48 380 490,67	37 862 383,00	4 888 826,00	130 000,00	10 822 233,00	5 707 000,00	12 681 825,00	7 457 622,00	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	41 688 287,00	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	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	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 tego:					Wynik budżetu	
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp									
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	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	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	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	10 476 124,79	12 723 270,37	
2013	54 299 803,67	40 397 519,00	903 700,00	700 000,00	0,00	1 628 700,00	13 902 284,67	-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	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	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	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	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	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	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	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	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]								
Wykonanie 2010	10 350 315,62	653 550,44	653 550,44	0,00	0,00	9 531 963,49	0,00	164 801,69	164 801,69
Wykonanie 2011	9 376 282,81	1 531 167,95	1 531 167,95	0,00	0,00	7 845 114,86	5 016 491,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 589 646,00	1 111 038,00	1 111 038,00	0,00	0,00	5 478 608,00	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	2 052 339,30	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
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 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 2902 r. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1			6.1	6.1.1				
Lp	5					6							7
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	2 179 642,55					13 087 879,02			0,00	0,00	36,21%		36,21%
Wykonanie 2011	1 717 584,02					19 215 409,86			0,00	0,00	54,66%		54,66%
Plan 3 kw. 2012	18 351 510,00					14 233 887,54		9 000 000,00	0,00	0,00	22,38%		22,38%
Wykonanie 2012 1)	13 351 511,70					11 916 237,46		4 000 000,00	0,00	0,00	19,27%		19,27%
2013	2 816 081,00					9 100 156,46			0,00	0,00	18,81%		18,81%
2014	2 152 708,00					6 947 448,46			0,00	0,00	16,10%		16,10%
2015	1 668 287,00					5 279 161,46			0,00	0,00	12,67%		12,67%
2016	1 088 281,00					4 190 880,46			0,00	0,00	10,00%		10,00%
2017	1 040 000,00					3 150 880,46			0,00	0,00	7,47%		7,47%
2018	1 040 000,00					2 110 880,46			0,00	0,00	5,06%		5,06%
2019	1 040 000,00					1 070 880,46			0,00	0,00	2,55%		2,55%
2020	1 040 000,00					30 880,46			0,00	0,00	0,07%		0,07%
2021	30 880,46					0,00			0,00	0,00	0,00%		0,00%

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, nieobjętymi budżetową oceną w pkt 4.1 i innymi środkami określonymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik 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.	Wskaźnik 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.	Wskaźnik 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 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 samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik 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 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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	-2 389 528,22	-1 735 977,78	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-1 770 348,28	-239 180,33	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-1 111 036,00	0,00	16,41%	16,41%	16,41%	16,41%	0,00	16,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	-3 818 047,12	-2 707 008,26	17,08%	17,08%	17,08%	17,08%	0,00	17,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	-2 535 136,00	6 200 258,00	9,19%	8,67%	9,19%	8,96%	0,00	8,96%	9,62%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	8,67%	8,57%	8,67%	8,57%	0,00	8,57%	11,31%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,27%	15,16%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	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	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	17 386 629,86	4 651 317,39	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	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	18 212 263,00	4 297 655,00	7 679 240,00	2 094 749,00	5 584 491,00	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	3 609 631,00	1 446 197,00	2 163 434,00	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	1 172 457,00	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	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	2 860 000,00	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



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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
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
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
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	398 169,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	1 668 287,00	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 XXVIII/...../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)									
- wydatki bieżące				24 488 252,00	7 679 240,00	3 609 631,00	1 172 457,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 829 061,00	2 094 749,00	1 446 197,00	150 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 659 191,00	5 584 491,00	2 163 434,00	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 zmnies	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 wyklucz	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 białej szkoły w Krajkuku 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				13 338 604,00	3 656 871,00	2 635 574,00	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	12 461 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 382,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 493 883,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 672,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 750,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 922,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 211,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 071,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 140,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 967 445,00</b>

- 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	2013	2015	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	2013	2014	1 490 574,00	700 000,00	790 574,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	308 500,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 089 530,00	2 753 171,00	1 695 000,00	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	2012	2013	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	2010	2013	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	2012	2015	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 stołówki i szatni; wyposażenie) - Przebudowa piwnicy w Szkole P	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	410 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gim	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	800 000,00	200 000,00	600 000,00	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	2012	2014	450 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Zagospodarowanie terenu Przedszkol	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	365 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotnicze	Urząd Miejski Chojna	2008	2013	308 500,00	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	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 574,00
0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
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:**

<b>Dochody ogółem w 2013 roku</b>	<b>48 380 490,67 zł</b>
z tego :	
bieżące	37 862 383,00 zł
majątkowe	10 518 107,67 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5 769 000,00 zł

**II Wydatki:**

<b>Wydatki ogółem w 2013 roku</b>	<b>54 299 803,67 zł</b>
z tego :	
bieżące	40 397 519,00 zł
majątkowe	13 902 284,67 zł

**III. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:**

**- wydatki majątkowe:**

**zadania dotychczas realizowane:**

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

-łączne nakłady finansowe	410 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	177 000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	177 000,00 zł

**zadania nowe:**

**1) Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole  
Podstawowej Nr 2 w Chojnie**

-łączne nakłady finansowe	800 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	800 000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	200 000,00 zł
- limit 2014 rok	600 000,00 zł

**2) Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia  
przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie**

-łączne nakłady finansowe	365 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	365 000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	200 000,00 zł
- limit 2014 rok	165 000,00 zł

**Chojna, kwiecień 2013 roku**

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Agnieszka Górską