

Projekt

Druk nr 3/XXXIV/2013

**Uchwała NR XXXIV/ /2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 24 października 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 (jednolity tekst: Dz. U. z 5 sierpnia 2013 roku, poz. 885, ze 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 XXXIV/ /2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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	
Formula	{1.1}+{1.2}											
2013	48 995 223,87	38 838 320,77	4 888 826,00	130 000,00	10 100 533,00	5 707 000,00	12 681 825,00	8 989 150,58	10 156 903,10	5 769 000,00	4 357 903,10	
2014	49 965 208,00	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	12 465 208,00	5 500 000,00	6 700 000,00	
2015	44 780 787,00	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	7 780 787,00	3 612 500,00	3 900 000,00	
2016	41 974 994,00	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	4 474 994,00	2 875 000,00	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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
2013	52 969 855,87	41 371 856,87	355 625,10	355 625,10	0,00	527 000,00	527 000,00	11 597 999,00	-3 974 632,00
2014	47 744 422,00	37 500 000,00	884 479,00	884 479,00	0,00	700 000,00	650 000,00	10 244 422,00	2 220 786,00
2015	43 000 000,00	37 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	650 000,00	500 000,00	6 000 000,00	1 780 787,00
2016	40 811 713,00	37 500 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 311 713,00	1 163 281,00
2017	41 160 000,00	37 800 000,00	31 375,00	31 375,00	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	41 269 908,00	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:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		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			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	0,00	0,00	2 535 135,00	2 535 135,00	300 000,00	0,00	4 000 000,00	1 439 497,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1			
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		
2013	2 860 503,00	2 860 503,00	152 214,00	0,00	0,00	9 355 734,46	0,00	0,00	19,10%	19,10%	0,00	
2014	2 220 786,00	2 220 786,00	0,00	0,00	0,00	7 134 948,46	0,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00	
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	0,00	0,00	0,00	5 354 161,46	0,00	0,00	11,96%	11,96%	0,00	
2016	1 163 281,00	1 163 281,00	0,00	0,00	0,00	4 190 880,46	0,00	0,00	9,98%	9,98%	0,00	
2017	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		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. 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 podlegającej 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 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 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 plan 3 poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2									9.1	9.2
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	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	-2 533 536,10	1 598,90	7,64%	6,60%	7,64%	6,60%	0,00	6,60%	9,62%	10,51%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	7,52%	X	7,52%	5,75%	0,00	5,75%	11,28%	12,17%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	5,22%	X	5,22%	5,09%	0,00	5,09%	15,59%	16,48%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	3,82%	X	3,82%	3,68%	0,00	3,68%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2017	0,00	0,00	3,27%	X	3,27%	3,20%	0,00	3,20%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	3,09%	X	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	2,83%	X	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	2,69%	X	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,19%	X	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								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1			
Lp	10			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	19 374 551,60	4 406 655,00	7 500 572,00	1 226 742,00	6 273 830,00	5 388 830,00	6 369 169,00	1 065 981,00		
2014	2 220 786,00	2 220 786,00	18 000 000,00	4 300 000,00	10 467 495,00	1 710 401,00	8 757 094,00	10 098 494,00	145 928,00	0,00		
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	18 100 000,00	4 350 000,00	7 168 176,00	58 800,00	7 109 376,00	4 715 476,00	1 284 524,00	0,00		
2016	1 163 281,00	1 163 281,00	18 150 000,00	4 360 000,00	58 800,00	58 800,00	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	31 375,00	31 375,00	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	30 830,46	30 830,46	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	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:										
			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	12.3.2								
												Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
Formuła																			
	2013	1 191 416,00	1 173 449,00	1 066 159,00	2 804 084,00	2 804 084,00	2 723 736,00	1 296 593,00	1 165 351,00	1 066 159,00									
	2014	429 780,00	429 780,00	390 498,00	398 169,00	398 169,00	381 776,00	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 samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formula										
2013	3 163 698,00	2 607 749,00	2 607 749,00	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						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami do zaliczonymi 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							
2013	2 860 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 220 786,00	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	1 163 281,00	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 XXXIV/ //2013 Rady Miejskiej w Chojnie
z 24 października 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 378 034,00	7 500 572,00	10 467 495,00	7 168 176,00	58 800,00	31 375,00
1.a	- wydatki bieżące				4 492 633,00	1 226 742,00	1 710 401,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 885 401,00	6 273 830,00	8 757 094,00	7 109 376,00	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:				15 875 769,00	4 273 776,00	4 643 016,00	3 396 509,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 580 354,00	871 117,00	825 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2013	252 740,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Praca społeczna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 077 692,00	176 367,00	176 000,00	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	600 000,00	649 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 295 415,00	3 402 659,00	3 817 094,00	3 396 509,00	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 do	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 579 242,00	641 519,00	472 094,00	566 509,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	25 226 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 118,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 140 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 313 301,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	352 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 922,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 262,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap II (2013-2014)	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	535 000,00	35 000,00	500 000,00	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 Barukowskiej na cele wystawienniczo-informacyjne	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	5 700 000,00	25 000,00	2 845 000,00	2 830 000,00	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 Społkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	3 481 173,00	2 701 140,00	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 1.1.1.2), z tego				19 502 265,00	3 226 796,00	6 824 479,00	3 771 667,00	58 300,00	31 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 912 279,00	355 625,00	884 479,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00
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	155 625,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00
1.3.1.2	Poręczenie dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA - Poręczenie	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 225 679,00	200 000,00	825 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poręczenie zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 589 986,00	2 871 171,00	4 940 000,00	3 712 867,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 140,00
------	------	------	------	--------------

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	12 913 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	363 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 038,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwoj kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	4 500 000,00	30 000,00	2 000 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	716 030,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2013	6 438 000,00	1 412 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni	Przedszkole Miejskie	2013	2014	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2012	2015	1 340 000,00	20 000,00	750 000,00	492 867,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stobówki i szatni; wyposażenie) - Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stobówki i szatni; wyposażenie)	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	387 456,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 350 000,00	200 000,00	800 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna - Osiedle Lotnisko - Remont istniejących dojazdów gruntowo-bitumicznych	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	720 000,00	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 16 530,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 660,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 867,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.10	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	2015	1 070 000,00	50 000,00	620 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	365 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2008	2013	308 500,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

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:

Dochody ogółem w 2013 roku	48.995.223,87 zł
z tego : bieżące	38.838.320,77 zł
majątkowe	10.156.903,10 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5.769.000,00 zł

II Wydatki:

Wydatki ogółem w 2013 roku	52.969.855,87 zł
z tego : bieżące	41.371.856,87 zł
majątkowe	11.597.999,00 zł

Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji w roku:

- 2013	355 625,10 zł
- 2014	884 479,00 zł
- 2015	58 800,00 zł
- 2016	58 800,00 zł
- 2017	31 375,00 zł

III. Przychody:

Przychody ogółem w 2013 roku:	6.835.135,00 zł
z tego: pożyczki	300.000,00 zł
przelewy z rachunków lokat	4.000.000,00 zł
wolne środki	2.535.135,00 zł

IV. Rozchody:

Rozchody budżetu ogółem:

z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku:	
- 2013	2 860 503,00 zł
- 2014	2 220 786,00 zł
- 2015	1 780 787,00 zł
- 2016	1 163 281,00 zł
- 2017	1 040 000,00 zł
- 2018	1 040 000,00 zł
- 2019	1 040 000,00 zł
- 2020	1 040 000,00 zł
- 2021	30 880,46 zł

V. **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć**

I. **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, z tego:**

- wydatki bieżące:

1) **"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	600.000,00 zł
- limit 2014 rok	649.922,00 zł

- wydatki majątkowe:

1) **"Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie"**

-łączne nakłady finansowe	5.700.000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	5.700.000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	25.000,00 zł
- limit 2014 rok	2.845.000,00 zł
- limit 2015 rok	2.830.000,00 zł

2) **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna"**

-łączne nakłady finansowe	3.579.242,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.680.122,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	641.519,00 zł
- limit 2014 rok	472.094,00 zł
- limit 2015 rok	566.509,00 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	378.100,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	363.400,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	155.625,00 zł
- limit 2014 rok	58.800,00 zł
- limit 2015 rok	58.800,00 zł
- limit 2016 rok	58.800,00 zł
- limit 2017 rok	31.375,00 zł

2) **Poręczenie dla Federacji Zielonych "GAJA" w Szczecinie**

-łączne nakłady finansowe	1.225.679,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.025.679,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	200.000,00 zł
- limit 2014 rok	825.679,00 zł

3) Poręczenie dla OSP Nawodna

-łączne nakłady finansowe	308.500,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	0,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	0,00 zł

- wydatki majątkowe

1) Zagospodarowanie "Wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej

-łączne nakłady finansowe	1.070.000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.070.000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	50.000,00 zł
- limit 2014 rok	620.000,00 zł
- limit 2015 rok	400.000,00 zł

Chojna, październik 2013 roku

z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Górską
Skarbnik Gminy

