

- PROJEKT -  
Druk nr *2/XXXV/2013*

**Uchwała NR XXXV/.../2013**  
**Rady Miejskiej w Chojnie**  
**z dnia 28 listopada 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 Komorzęcki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXXVI/...../2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 listopada 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | 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 |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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             | 48 614 840,82  | 38 879 926,72   | 4 888 826,00  | 130 000,00  | 10 100 533,00    | 5 707 000,00               | 12 681 825,00       | 9 030 756,53  | 9 934 914,10      | 5 673 280,00         | 3 939 241,10   |
| 2014             | 47 796 500,00  | 35 501 000,00   | 5 222 296,00  | 150 000,00  | 10 593 994,00    | 6 460 500,00               | 12 093 899,00       | 6 614 829,00  | 12 295 500,00     | 5 189 164,00         | 7 076 336,00   |
| 2015             | 47 000 000,00  | 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  | 11 000 000,00     | 3 500 000,00         | 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               | 12 689 000,00       | 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             | 46 309 908,00  | 38 100 000,00   | 4 980 000,00  | 132 800,00  | 10 831 000,00    | 5 714 000,00               | 12 691 000,00       | 7 306 000,00  | 8 209 908,00      | 2 500 000,00         | 1 000 000,00   |
| 2021             | 43 599 996,46  | 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  | 5 399 996,46      | 2 700 000,00         | 1 000 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
|                  |                |                 |                               | 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.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |                   |               |   |
| 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             | 52 779 472,82  | 41 413 462,82   | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00  | 527 000,00               | 527 000,00        | 11 366 010,00 | -3 964 632,00   |
| 2014             | 52 755 713,00  | 37 171 000,00   | 884 479,00                    | 884 479,00   | 0,00  | 569 100,00               | 559 100,00        | 15 584 713,00 | -4 959 213,00   |
| 2015             | 45 219 213,00  | 36 000 000,00   | 58 800,00                     | 58 800,00  | 0,00  | 1 050 000,00             | 1 000 000,00      | 9 219 213,00  | 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             | 42 660 000,00  | 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  | 630 879,46  |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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             | 6 825 135,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 6 535 135,00   | 3 964 632,00                 | 290 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | 7 170 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 670 000,00   | 1 670 000,00                 | 5 500 000,00                                     | 3 289 213,00                 | 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:   |   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|------------------|------------------|---|---|---------|---|---------------|--|---|---|--|---|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:  |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 199 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a 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. 1456) | w tym:  |   |               |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |  |   |  |
| 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}    |   |   |         |   |               |  |   | {6.2}   | {6.3}  |   |  |
| 2013             | 2 860 503,00     | 2 860 503,00  | 152 214,00  | 0,00    | 0,00                                      | 9 345 734,46  | 0,00   | 0,00  | 19,15%  | 19,15%   | 0,00  |  |
| 2014             | 2 210 787,00     | 2 210 787,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 12 634 947,46 | 0,00   | 0,00  | 26,43%  | 26,43%   | 0,00  |  |
| 2015             | 1 780 787,00     | 1 780 787,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 10 854 160,46 | 0,00   | 0,00  | 23,09%  | 23,09%   | 0,00  |  |
| 2016             | 2 063 281,00     | 2 063 281,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 8 790 879,46  | 0,00   | 0,00  | 19,59%  | 19,59%   | 0,00  |  |
| 2017             | 2 040 000,00     | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 6 750 879,46  | 0,00   | 0,00  | 14,94%  | 14,94%   | 0,00  |  |
| 2018             | 2 040 000,00     | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 4 710 879,46  | 0,00   | 0,00  | 10,54%  | 10,54%   | 0,00  |  |
| 2019             | 2 040 000,00     | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 2 670 879,46  | 0,00   | 0,00  | 6,21%   | 6,21%  | 0,00  |  |
| 2020             | 2 040 000,00     | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 630 879,46    | 0,00   | 0,00  | 1,36%   | 1,36%  | 0,00  |  |
| 2021             | 630 879,46       | 630 879,46  | 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 spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) 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 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, 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 związku współtworzonego 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. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związku współtworzonego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 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]  | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]  | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]  |  | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (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   | 4 001 598,90   | 7,35%  | 6,63%  | 7,35%  | 6,63%  | 0,00   | 6,63%   | 9,62%   | 10,51%   | TAK  | TAK   |
| 2014             | -1 670 000,00   | 0,00   | 7,65%  | x  | 7,65%  | 5,80%  | 0,00   | 5,80%   | 11,23%  | 12,12%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 6,04%  | x  | 6,04%  | 5,92%  | 0,00   | 5,92%   | 14,32%  | 15,21%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 6,96%  | x  | 6,96%  | 6,83%  | 0,00   | 6,83%   | 7,08%   | 7,08%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 6,80%  | x  | 6,80%  | 6,73%  | 0,00   | 6,73%   | 9,25%   | 9,25%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 6,80%  | x  | 6,80%  | 6,80%  | 0,00   | 6,80%   | 10,48%  | 10,48%   | 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   | 3,17%  | x  | 3,17%  | 3,17%  | 0,00   | 3,17%   | 5,62%   | 5,62%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |              |              |                                   |                           |                                    |  |  |
|------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--|
|                  |   | w tym na:   |  |  |   |              |              | z tego:                           |                           |                                    |  |  |
|                  |   | 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 | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |  |
| 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]                           |              |              |                                   |                           |                                    |  |  |
| 2013             | 0,00  | 0,00  | 19 509 922,80  | 4 416 355,00   | 7 524 947,00                                  | 1 071 117,00 | 6 453 830,00 | 1 891 519,00                      | 8 568 510,00              | 902 981,00                         |  |  |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 17 262 578,00  | 3 883 400,00   | 9 702 248,00                                  | 1 654 180,00 | 8 048 068,00 | 8 048 068,00                      | 5 862 262,00              | 1 674 383,00                       |  |  |
| 2015             | 1 780 787,00                                    | 1 780 787,00  | 17 300 000,00  | 3 890 000,00   | 8 202 331,00                                  | 58 800,00    | 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   | 3 858 800,00                                  | 58 800,00    | 3 800 000,00 | 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                              | 5 360 000,00              | 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                              | 4 860 000,00              | 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                              | 2 960 000,00              | 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                              | 6 169 908,00              | 0,00                               |  |  |
| 2021             | 630 879,46                                      | 630 879,46  | 17 650 000,00  | 4 400 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 4 769 117,00              | 0,00                               |  |  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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             | 1 191 416,00  | 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             | 788 663,00  | 718 598,00                                    | 718 598,00   | 5 587 568,00  | 5 496 754,00                                  | 5 496 754,00   | 814 473,00  | 718 598,00  | 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 | 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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          |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| 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             | 4 236 162,00   | 3 413 185,00  | 2 933 520,00  | 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   |   |                            |  |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  | Spłaty 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 | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| 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             | 2 210 787,00  | 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             | 630 879,46  | 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 XXXV/ /2013 Rady Miejskiej w Chojnie  
z 28 listopada 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)  |   |                  |      | 39 562 304,00            | 7 524 947,00 | 9 702 248,00 | 8 202 331,00 | 3 858 800,00 | 31 375,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 433 907,00             | 1 071 117,00 | 1 654 180,00 | 58 800,00    | 58 800,00    | 31 375,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 128 397,00            | 6 453 830,00 | 8 048 068,00 | 8 143 531,00 | 3 800 000,00 | 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:                        |   |                  |      | 15 841 517,00            | 4 338 776,00 | 4 611 269,00 | 3 331 509,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 521 628,00             | 871 117,00   | 769 701,00   | 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 socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS  | Ośrodek Pomocy Społecznej                       | 2008             | 2014 | 1 018 966,00             | 176 367,00   | 119 779,00   | 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  |   |                  |      | 13 319 889,00            | 3 467 659,00 | 3 841 568,00 | 3 331 509,00 | 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 319 701,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 874 272,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 445 429,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 281 554,00       |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 818,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 750,00    |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 146,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 922,00 |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 640 736,00 |
| 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 | 559 474,00               | 35 000,00           | 524 474,00          | 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             | 90 000,00           | 2 845 000,00        | 2 765 000,00        | 0,00                | 0,00             |
| 1.1.2.4      | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" - Współpraca transgraniczna | Urząd Miejski Chojna                      | 2009             | 2013 | 3 481 173,00             | 2 701 140,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>  |   |                  |      | <b>23 720 787,00</b>     | <b>3 186 171,00</b> | <b>5 090 979,00</b> | <b>4 870 822,00</b> | <b>3 858 800,00</b> | <b>31 375,00</b> |
| 1.3.1        | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 912 279,00             | 200 000,00          | 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               | 0,00                | 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             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>21 808 508,00</b>     | <b>2 986 171,00</b> | <b>4 206 500,00</b> | <b>4 812 022,00</b> | <b>3 800 000,00</b> | <b>0,00</b>      |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 559 474,00       |
| 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 | 17 038 147,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 454,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 775,00    |
| 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 | 15 804 693,00 |

| 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 - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna   | Urząd Miejski Chojna                      | 2013             | 2016 | 4 500 000,00             | 30 000,00    | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 470 000,00 | 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             | 2016 | 1 355 000,00             | 20 000,00    | 450 000,00   | 570 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie) - Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki 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 | 1 306 022,00             | 200 000,00   | 774 000,00   | 332 022,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | 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             | 70 000,00    | 300 000,00   | 2 000 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216 530,00          |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 1 340 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

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

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 022,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach  | Urząd Miejski Chojna                      | 2012             | 2014 | 300 000,00               | 180 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.11 | 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               | 20 000,00  | 60 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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               | 25 000,00  | 62 500,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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             | 50 000,00  | 320 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | 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       | 300 000,00       |

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

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 500,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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

|             |   |  |                         |
|-------------|---|--|-------------------------|
| <b>I</b>    | <b>Dochody:</b>   |  |                         |
|             | <b>Dochody ogółem w 2013 roku</b>                           |  | <b>48.814.840,82 zł</b> |
|             | z tego :  |  |                         |
|             | bieżące   |  | 38.879.926,72 zł        |
|             | majątkowe   |  | 9.934.914,10 zł         |
|             | -w tym ze sprzedaży majątku                                 |  | 5.673.280,00 zł         |
| <b>II</b>   | <b>Wydatki:</b>   |  |                         |
|             | <b>Wydatki ogółem w 2013 roku</b>                           |  | <b>52.779.472,82 zł</b> |
|             | z tego :  |  |                         |
|             | bieżące   |  | 41.413.462,82 zł        |
|             | majątkowe   |  | 11.366.010,00 zł        |
|             | Wydatki bieżące, w tym z tytułu porczeń i gwarancji w roku: |  |                         |
|             | - 2013  |  | <b>200 000,00 zł</b>    |
|             | - 2014  |  | 884 479,00 zł           |
|             | - 2015  |  | 58 800,00 zł            |
|             | - 2016  |  | 58 800,00 zł            |
|             | - 2017  |  | 31 375,00 zł            |
| <b>III.</b> | <b>Wynik budżetu:</b>                                       |  | <b>-3.964.632,00 zł</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Przychody:</b>   |  |                         |
|             | <b>Przychody ogółem w 2013 roku:</b>                        |  | <b>6.825.135,00 zł</b>  |
|             | z tego:   |  |                         |
|             | pożyczki  |  | 290.000,00 zł           |
|             | wolne środki  |  | 6.535.135,00 zł         |
| <b>V.</b>   | <b>Rozchody:</b>  |  |                         |
|             | <b>Rozchody budżetu ogółem:</b>                             |  |                         |
|             | z tego:   |  |                         |
|             | spłaty rat kapitałowych kredytów                            |  | <b>2 860 503,00 zł</b>  |
|             | i pożyczek oraz wykup papierów                              |  | 2 210 787,00 zł         |
|             | wartościowych w roku:                                       |  |                         |
|             | - 2013  |  | 1 780 787,00 zł         |
|             | - 2014  |  | 2 063 281,00 zł         |
|             | - 2015  |  | 2 040 000,00 zł         |
|             | - 2016  |  | 2 040 000,00 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  |  | 630 879,46 zł           |

## V. Objasnienia do wykazu przedsiwzięć

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| - łączne nakłady finansowe                      | 1.018.966,00 zł |
| - suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 296.146,00 zł   |
| z tego:   |                 |
| - limit 2013 rok                                | 176.367,00 zł   |
| - limit 2014 rok                                | 119.779,00 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                                | 90.000,00 zł    |
| - limit 2014 rok                                | 2.845.000,00 zł |
| - limit 2015 rok                                | 2.765.000,00 zł |

##### 2) "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna"

|   |               |
|---|---------------|
| - łączne nakłady finansowe                      | 559.474,00 zł |
| - suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 559.474,00 zł |
| z tego:   |               |
| - limit 2013 rok                                | 35.000,00 zł  |
| - limit 2014 rok                                | 524.474,00 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 | 207.775,00 zł |
| z tego:   |               |
| - limit 2013 rok                                | 0,00 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  |

- 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 320.000,00 zł
  - limit 2015 rok 300.000,00 zł
  - limit 2016 rok 400.000,00 zł
- 2) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie**
- łączne nakłady finansowe 4.500.000,00 zł
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 4.500.000,00 zł
- z tego:
- limit 2013 rok 30.000,00 zł
  - limit 2014 rok 1.500.000,00 zł
  - limit 2015 rok 1.500.000,00 zł
  - limit 2016 rok 1.470.000,00 zł
- 3) Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej**
- łączne nakłady finansowe 1.355.000,00 zł
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 1.340.000,00 zł
- z tego:
- limit 2013 rok 20.000,00 zł
  - limit 2014 rok 450.000,00 zł
  - limit 2015 rok 570.000,00 zł
  - limit 2016 rok 300.000,00 zł
- 4) Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie**
- łączne nakłady finansowe 1.306.022,00 zł
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 1.306.022,00 zł
- z tego:
- limit 2013 rok 200.000,00 zł
  - limit 2014 rok 774.000,00 zł
  - limit 2015 rok 332.022,00 zł
- 5) Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 -opracowanie projektu i realizacja**
- łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 4.000.000,00 zł
- z tego:

- limit 2013 rok 70.000,00 zł  
- limit 2014 rok 300.000,00 zł  
- limit 2015 rok 2.000.000,00 zł  
- limit 2016 rok 1.630.000,00 zł

**6) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach**

- łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł  
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 300.000,00 zł  
z tego:  
- limit 2013 rok 180.000,00 zł  
- limit 2014 rok 120.000,00 zł

**7) Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej**


**w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jar**  
- łączne nakłady finansowe 177.500,00 zł  
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 177.500,00 zł  
z tego:  
- limit 2013 rok 25.000,00 zł  
- limit 2014 rok 62.500,00 zł  
- limit 2015 rok 90.000,00 zł

**8) Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej**

**w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie**  
- łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł  
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 100.000,00 zł  
z tego:  
- limit 2013 rok 20.000,00 zł  
- limit 2014 rok 60.000,00 zł  
- limit 2015 rok 20.000,00 zł

*Chojna, listopad 2013 roku*

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Andrzej Górska  
Starosta Gminy