

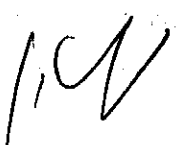
**Uchwała Nr XL//2014  
Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 15 kwietnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Chojna na lata 2014-2021**

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chojna w latach 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący Rady Miejskiej***

***Kazimierz Komorzycki***



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/ /2014  
Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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
					1.1.1	1.1.2					
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]										
2014	45 177 898,14	36 940 328,14	5 222 296,00	150 000,00	10 593 994,00	6 480 500,00	12 093 899,00	8 005 039,14	8 237 570,00	4 169 184,00	4 038 406,00
2015	48 000 000,00	36 000 000,00	4 920 000,00	131 000,00	10 826 000,00	5 709 000,00	12 686 000,00	7 301 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00
2016	44 863 281,00	37 000 000,00	4 940 000,00	131 500,00	10 827 000,00	5 710 000,00	12 687 000,00	7 302 000,00	7 863 281,00	5 800 000,00	1 100 000,00
2017 1)	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	132 600,00	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	43 789 999,97	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	5 569 999,97	2 700 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
										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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2014	50 007 111,14	38 610 328,14	884 500,00	884 500,00	0,00	584 100,00	559 100,00	0,00	12 100,00	11 396 783,00		
2015	46 219 213,00	36 000 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	10 433,00	10 219 213,00		
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	0,00	8 833,00	5 800 000,00		
2017 1)	43 160 000,00	37 800 000,00	31 375,00	31 375,00	0,00	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	7 233,00	5 360 000,00		
2018	42 660 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	5 633,00	4 860 000,00		
2019	40 960 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	1 025 000,00	995 000,00	0,00	4 033,00	2 960 000,00		
2020	44 269 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	950 000,00	0,00	2 433,00	6 169 908,00		
2021	42 969 117,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	750 000,00	0,00	305,00	4 769 117,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
2014	-4 829 213,00	7 340 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	5 670 000,00	3 159 213,00	0,00	0,00
2015	1 780 787,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	800 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	2 510 787,00	2 510 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 063 281,00	2 063 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 882,97	800 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	12 804 950,97	0,00	-1 670 000,00	0,00
2015	11 024 163,97	0,00	0,00	0,00
2016	8 950 882,97	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 920 882,97	0,00	0,00	0,00
2018	4 880 882,97	0,00	0,00	0,00
2019	2 840 882,97	0,00	0,00	0,00
2020	800 882,97	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$	$(2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$		$(2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$	$(2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	$(9.4) <= (9.6)$	$(9.4) <= (9.6.1)$	
2014	8,75%	6,77%	0,00	6,77%	5,53%	12,28%	11,68%	TAK	TAK	
2015	5,92%	5,77%	0,00	5,77%	11,46%	14,77%	14,17%	TAK	TAK	
2016	6,96%	6,81%	0,00	6,81%	12,93%	7,97%	7,37%	TAK	TAK	
2017 1)	6,80%	6,71%	0,00	6,71%	11,06%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2018	6,80%	6,79%	0,00	6,79%	4,47%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
2019	7,06%	7,05%	0,00	7,05%	6,98%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2020	6,48%	6,45%	0,00	6,45%	5,40%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,17%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
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]						
2014	0,00	0,00	17 594 925,43	3 881 100,00	7 070 171,00	2 178 023,00	4 892 148,00	4 891 528,00	6 505 255,00	774 383,00	
2015	1 780 787,00	1 780 787,00	17 300 000,00	3 890 000,00	5 883 359,00	463 755,00	5 419 604,00	8 143 531,00	1 075 682,00	0,00	
2016	2 063 281,00	2 063 281,00	17 400 000,00	3 900 000,00	4 638 800,00	58 800,00	4 580 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017 1)	2 040 000,00	2 040 000,00	17 450 000,00	4 000 000,00	731 375,00	31 375,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 040 000,00	2 040 000,00	17 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	17 550 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 040 000,00	2 040 000,00	17 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 882,97	800 879,46	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:			12.3.1	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	12.1.1.1			
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												
2014	1 422 099,00	1 332 316,00	1 332 316,00	3 152 568,00	3 081 754,00	3 081 754,00	1 553 016,00	1 332 317,00	1 553 016,00			
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			
2017-1)	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	1 700 362,00	1 222 185,00	1 222 185,00	478 177,00	473 513,00	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 1)	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 do wydatków przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość z tytułu z tytułu umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 510 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2015	1 780 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2016	2 063 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	800 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/ /2014  
Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 467 366,00	7 070 171,00	5 883 359,00	4 638 800,00	731 375,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 016 165,00	2 178 023,00	463 755,00	58 800,00	31 375,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 451 191,00	4 892 148,00	5 419 604,00	4 580 000,00	700 000,00	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:				11 367 674,00	2 970 812,00	971 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 412 386,00	1 508 244,00	404 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Pomóż mi, a będę miał równy start" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - utworzenie oddziału integracyjnego	Przedszkole Miejskie	2014	2015	1 133 780,00	728 825,00	404 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Praca społeczna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 018 966,00	119 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wiedza moim kapitałem" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gimnazjum w Chojnie	2013	2014	1 259 640,00	659 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 945 288,00	1 462 568,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Chojna oraz Strodowskiego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich i/lub środowiskowych, gdzie dostęp do Internetu jest znacznie ogranic	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 579 242,00	472 094,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap II (2013-2014)	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	570 374,00	524 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie - Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych wraz z basztami dla zachowania ich trwałości oraz adaptacja Bramy Barnkowskiej na cele wystawienniczo-informacyjne	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski Chojna	2009	2014	3 795 672,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego				22 109 682,00	4 099 359,00	4 911 895,00	4 638 800,00	731 375,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 603 779,00	669 779,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	378 100,00	44 100,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA - Poręczenie	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 225 679,00	625 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 505 903,00	3 429 580,00	4 853 095,00	4 580 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	4 500 000,00	250 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00	700 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 323 705,00
0,00	0,00	0,00	2 731 953,00
0,00	0,00	0,00	15 591 752,00
0,00	0,00	0,00	3 942 276,00

0,00	0,00	0,00	1 913 199,00
0,00	0,00	0,00	1 133 780,00

0,00	0,00	0,00	119 779,00
0,00	0,00	0,00	659 640,00

0,00	0,00	0,00	2 029 077,00
0,00	0,00	0,00	1 038 603,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	524 474,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	466 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14 381 429,00
0,00	0,00	0,00	818 754,00
0,00	0,00	0,00	193 075,00

0,00	0,00	0,00	625 679,00
0,00	0,00	0,00	13 562 675,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2014	6 188 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni	Przedszkole Miejskie	2013	2014	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2012	2016	1 355 000,00	250 000,00	570 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 462 331,00	942 980,00	323 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja - Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	4 000 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	280 226,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna - Osiedle Lotnisko - Remont istniejących dojazdów gruntowo-bitumicznych	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	930 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie - Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	100 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
0,00	0,00	0,00	1 266 075,00
0,00	0,00	0,00	3 930 000,00
0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz - Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	177 500,00	62 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej - Wykonanie miejsc rekreacji i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotniska	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	1 070 000,00	270 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Zagospodarowanie terenu Przedszkola wraz z placami zabaw i wymiana ogrodzenia	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	377 846,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	152 500,00

o

0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	254 100,00
------	------	------	------------

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/.../2014

Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

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

<b>I</b>	<b>Dochody:</b>	
	<b>Dochody ogółem w 2014 roku</b>	<b>45.177.898,14 zł</b>
	z tego :	
	bieżące	36.940.328,14 zł
	majątkowe	8.237.570,00 zł
	-w tym ze sprzedaży majątku	4.169.164,00 zł
<b>II</b>	<b>Wydatki:</b>	
	<b>Wydatki ogółem w 2014 roku</b>	<b>50.007.111,14 zł</b>
	z tego :	
	bieżące	38.610.328,14 zł
	majątkowe	11.396.783,00 zł
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu:</b>	<b>-4.829.213,00 zł</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody:</b>	
	<b>Przychody ogółem w 2014 roku:</b>	<b>7.340.000,00 zł</b>
	z tego:	
	obligacje	5.670.000,00 zł
	wolne środki	1.670.000,00 zł
<b>V.</b>	<b>Rozchody:</b>	
	<b>Rozchody budżetu ogółem:</b>	
	z tego:	
	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku	
	- 2014	2 510 787,00 zł
	- 2015	1 780 787,00 zł
	- 2016	2 063 281,00 zł
	- 2017	2 040 000,00 zł
	- 2018	2 040 000,00 zł
	- 2019	2 040 000,00 zł
	- 2020	2 040 000,00 zł
	- 2021	800 879,46 zł

## VI. Objąsnienia 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 majątkowe:

- 1) **Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie** - zadanie miało być realizowane z dofinansowaniem w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014. Zmiana nazwy zadania - prace remontowe i oświetlenie.

-łączne nakłady finansowe	0,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	0,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	0,00 zł
- limit 2015 rok	0,00 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	193.075,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	44.100,00 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	625.679,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	625.679,00 zł

#### - wydatki majątkowe

- 1) **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 2014 rok	250.000,00 zł
- limit 2015 rok	1.500.000,00 zł
- limit 2016 rok	2.050.000,00 zł
- limit 2017 rok	700.000,00 zł

**2) 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	1.320.000,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	250.000,00 zł
- limit 2015 rok	570.000,00 zł
- limit 2016 rok	500.000,00 zł

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

-łączne nakłady finansowe	1.282.331,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.266.075,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	942.980,00 zł
- limit 2015 rok	323.095,00 zł

**4) 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	1.020.000,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	270.000,00 zł
- limit 2015 rok	350.000,00 zł
- limit 2016 rok	400.000,00 zł

Chojna, kwiecień 2014 r.

z up. BURMISTRZA  
*AG*  
mgr Agnieszka Górska  
Skarbnik Gminy

