

**UCHWAŁA NR III/18/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Chojna na lata 2015-2022**

Na podstawie art. 228, 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, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2015-2022 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 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:  
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojna do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Piotr Mróz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		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 <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2015	44 993 479,00	36 042 500,00	5 629 256,00	170 000,00	11 571 194,00	6 772 653,00	11 662 365,00	6 195 260,00	8 950 979,00	5 995 000,00	2 955 979,00									
2016	45 203 281,00	37 500 000,00	4 940 000,00	131 500,00	10 827 000,00	6 210 000,00	12 687 000,00	7 302 000,00	7 703 281,00	6 300 000,00	1 100 000,00									
2017	45 040 000,00	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	7 240 000,00	5 840 000,00	1 100 000,00									
2018	44 540 000,00	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	6 740 000,00	5 000 000,00	1 050 000,00									
2019	42 840 000,00	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	4 840 000,00	4 000 000,00	800 000,00									
2020	46 149 908,00	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	8 049 908,00	7 500 000,00	2 000 000,00									
2021	44 029 999,97	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	5 829 999,97	4 800 000,00	1 000 000,00									
2022	44 200 000,00	38 300 000,00	5 000 000,00	133 000,00	10 832 000,00	5 716 000,00	12 693 000,00	7 308 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 000 000,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:							
					2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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]											
2015	47 384 692,00	36 514 500,00	58 800,00	58 800,00	0,00	859 300,00	830 000,00	0,00	10 433,00			10 870 192,00
2016	42 640 000,00	37 500 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 833,00			5 140 000,00
2017	42 100 000,00	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			4 300 000,00
2018	41 600 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	5 633,00			3 800 000,00
2019	39 900 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	1 025 000,00	995 000,00	0,00	4 033,00			1 900 000,00
2020	43 209 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	950 000,00	0,00	2 433,00			5 109 908,00
2021	42 029 117,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	750 000,00	0,00	305,00			3 829 117,00
2022	43 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	650 000,00	0,00	150,00			5 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
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]								
2015	-2 391 213,00	4 272 000,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	3 800 000,00	1 919 213,00	0,00	0,00
2016	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	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]						
2015	1 880 787,00	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 563 281,00	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 882,97	2 000 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1-1] - [2-1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1-2)	
2015	17 224 163,97	0,00	-472 000,00	0,00
2016	14 660 882,97	0,00	0,00	0,00
2017	11 720 882,97	0,00	0,00	0,00
2018	8 780 882,97	0,00	0,00	0,00
2019	5 840 882,97	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 882,97	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.4) + (1.5.2) / (1)}{(1.5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	6,16%	6,00%	0,00	6,00%	12,28%	14,39%	17,35%	TAK	TAK
2016	8,01%	7,86%	0,00	7,86%	13,94%	7,87%	10,83%	TAK	TAK
2017	8,82%	8,73%	0,00	8,73%	12,97%	10,81%	13,77%	TAK	TAK
2018	8,85%	8,83%	0,00	8,83%	11,23%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2019	9,19%	9,18%	0,00	9,18%	9,34%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2020	8,43%	8,42%	0,00	8,42%	16,25%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,90%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,09%	12,16%	12,16%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0,00	0,00	18 121 676,00	4 232 200,00	3 112 000,40	437 114,90	2 674 885,50	2 674 885,50	6 695 306,50	1 500 000,00
2016	2 563 281,00	2 563 281,00	17 400 000,00	3 900 000,00	3 448 800,00	58 800,00	3 390 000,00	3 390 000,00	1 410 000,00	340 000,00
2017	2 940 000,00	2 940 000,00	17 450 000,00	4 000 000,00	2 981 375,00	31 375,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	250 000,00
2018	2 940 000,00	2 940 000,00	17 500 000,00	4 100 000,00	2 775 415,00	0,00	2 775 415,00	2 775 415,00	824 585,00	200 000,00
2019	2 940 000,00	2 940 000,00	17 550 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00
2020	2 940 000,00	2 940 000,00	17 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 908,00	500 000,00
2021	2 000 882,97	2 000 882,97	17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 117,00	300 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	17 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	300 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:		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
		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	środki określone 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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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	
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										
2015	405 184,00	405 184,00	352 384,00	2 786 653,00	2 786 653,00	2 786 653,00	409 926,00	352 384,00	378 315,00	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost wartości 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	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2015	1 936 125,00	1 444 546,00	643 523,00	643 523,00	96 529,00	11 553,00	11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY CHOJNA  
NA LATA 2015-2022**

Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Chojna opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2022, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu finansowania ze środków zewnętrznego finansowania. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej są:

- obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa o finansach publicznych i ustawa wprowadzająca przepisy ustawy o finansach publicznych
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- aktualna sytuacja finansowa Gminy Chojna ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych w perspektywie najbliższego roku,
- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy roku 2015,
- przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników jak: stawki podatków i opłat lokalnych, cen usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta, zarządzane majątkiem gminy.

**ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DOCHODÓW GMINY**

Ustalenie prognozowanych kwot dochodów nastąpiło w oparciu o:

- aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy podatkowe,
- zakres działań Gminy Chojna wynikający z obowiązujących ustaw,
- wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- prognozę dochodów, średniej płacy,
- zawarte umowy o dofinansowanie zadań z budżetu środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych,
- złożone lub planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych,
- analizę wykonania dochodów w latach 2011-2013 i przewidywanego wykonania w 2014r.

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne przyjęte parametry do opracowania prognozy obarczone są ryzykiem.

**Dochody bieżące w 2015 roku przyjęto na poziomie dochodów bieżących ujętych w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok.**

Zakłada się, że dochody bieżące ogółem w latach 2015 - 2022 będą kształtowały się na poziomie liczonym z bardzo dużą ostrożnością tj. od 36 mln w 2015 roku do 38 mln w ostatnim roku Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Główne źródła dochodów budżetowych, a w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe są niezależne od działań miasta i są powiązane z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa.

Na poziomie tych dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej.

Wpływy z subwencji mającej duże znaczenie dla dochodów gminy założono w oparciu o prognozowany wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjmując założenie, że jej wysokość w znacznej mierze uzależniona jest od podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów własnych gminy oszacowano z uwzględnieniem dynamiki wynikającej ze wskaźnika inflacji powiększonego o 0,2%. Kwoty dotacji z budżetu państwa na 2015 rok zaplanowano zgodnie ze wstępnymi danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów w wysokości 6.195.260 zł, a od 2016 roku oszacowano na poziomie 7.302.000 zł przyjmując wzrost o jeden tysiąc rocznie licząc od roku 2017.

Zakłada się, że wpływy z opłat za usługi komunalne będą rosły proporcjonalnie do wskaźnika inflacji.

#### **Dochody majątkowe**

#### **Dochody majątkowe w 2015 roku przyjęto na poziomie dochodów majątkowych ujętych w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok.**

Zakłada się, że w najbliższych latach utrzyma się pozytywna tendencja na rynku nieruchomości i w prognozie przyjęto, że wpływy ze sprzedaży majątku będą kształtować się: w 2015 roku w wysokości 8.950.979 zł, w okresie 2016- 2022 roku na poziomie 7.703.281 zł do 5.900.000 zł rocznie.

Środki UE i inne środki zewnętrzne przyjęto w kwotach wynikających z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie i obejmują okres roku 2015.

W związku z uwarunkowaniami zewnętrznymi negatywnie oddziałującymi na dochody budżetowe należy podjąć działania w zakresie ograniczania wydatków bieżących.

### **ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY WYDATKÓW GMINY CHOJNA**

Ustalenie prognozowanych kwot wydatków nastąpiło w oparciu o:

- analizę wykonania wydatków w latach 2011-2013 i przewidywanego wykonania w 2014r,
- oszacowanych kwot z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- analizę możliwości finansowych budżetu Gminy Chojna.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące w 2015 roku przyjęto na poziomie wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. W związku z uwarunkowaniami zewnętrznymi negatywnie oddziałującymi na dochody budżetowe w prognozie założono podjęcie działań w zakresie zmniejszenia dynamiki wydatków bieżących i pozostawienie ich na poziomie planowanych dochodów bieżących przez cały okres Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ograniczenie możliwości budżetowych Gminy na skutek spowolnienia gospodarczego stawia w kolejnych latach wyzwanie w zakresie konieczności wypracowania odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia finansowania inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W tym celu niezbędne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami. Zakłada się, że w okresie tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w nieznacznym stopniu będą rosły (o 50.000 zł rocznie). Przyjęto założenie, że wydatki na funkcjonowanie organów samorządowych będą kształtowały się na poziomie 102,5% roku poprzedniego.

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w 2015 roku przyjęto na poziomie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok.

W latach 2016-2022 w prognozie wydatków majątkowych przyjęto wartości wynikające z uwzględnieniem inwestycji, które będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE. W 2015 roku łączna kwota wydatków majątkowych wyniesie 10.870.192 zł. Uzupełnieniem finansowania wydatków inwestycyjnych są środki pochodzące z papierów wartościowych (obligacji), które planuje się zaciągnąć na pokrycie brakujących środków w 2015 roku.

Począwszy od 2016 roku wydatki majątkowe w poszczególnych latach oszacowano w kwotach możliwych do sfinansowania ze środków własnych, bez finansowania zewnętrznego.

## **ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW**

Przychody w 2015 roku przyjęto na poziomie przychodów ujętych w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok.

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się wyemitować papiery wartościowe (obligacje komunalne) długoterminowe w 2015 roku w wysokości 3.800.000 zł. Przychody w wysokości 472.000 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planuje się na pokrycie deficytu budżetu w 2015 roku.

W kolejnych latach nie planowano przychodów budżetu Gminy Chojna.

## **ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE ROZCHODÓW**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2015 roku przyjęto na poziomie rozchodów ujętych w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok.

Planuje się okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz pożyczek i papierów wartościowych w perspektywie do 2022 roku. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami. Wskaźnik zobowiązań do dochodów nie przekroczy ustawowego limitu. Także będą spełnione warunki w zakresie wskaźnika spłaty określonego w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych i art. 243 nowej ustawy.

Prognoza w zakresie wyniku budżetu jest zgodna z projektem budżetu na 2015 rok.

## **ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO NA KONIEC 2015 ROKU**

Dług na koniec roku 2015 i w kolejnych latach odzwierciedla zadłużenie Gminy Chojna wynikające z podpisanych umów kredytowych, pożyczkowych oraz emisji papierów wartościowych długoterminowych w poszczególnych latach, przy założeniu wykonania planowanych przychodów i rozchodów w latach 2015-2022

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna na lata 2015-2022**

#### **I Dochody:**

<b>Dochody ogółem w 2015 roku</b>	<b>44.993.479,00 zł</b>
z tego: bieżące	36.042.500,00 zł
majątkowe	8.950.979,00 zł
-w tym ze sprzedaży majątku	5.995.000,00 zł

#### **II Wydatki:**

<b>Wydatki ogółem w 2015 roku</b>	<b>47.384.692,00 zł</b>
z tego: bieżące	36.514.500,00 zł
majątkowe	10.870.192,00 zł
Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji w roku:	
- 2015	58 800,00 zł
- 2016	58 800,00 zł
- 2017	31 375,00 zł

**III. Wynik budżetu: -2.391.213,00 zł,**  
który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz emisją papierów wartościowych (obligacjami).

**IV. Przychody:**

<b>Przychody ogółem w 2015 roku:</b>	<b>4.272.000,00 zł</b>
z tego: emisja papierów wartościowych	
(obligacje)	3.800.000,00 zł
wolne środki	472.000,00 zł

**V. Planowana kwota długu publicznego na dzień 01.01.2015 roku wyniesie 15.304.950,97 zł, powiększy się o planowane w 2015 roku przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.800.000,00 zł i będzie spłacana po stronie rozchodów w poszczególnych latach:**

**VI. Rozchody:**

**Rozchody budżetu ogółem:**

z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku:	
- 2015	1 880 787,00 zł
- 2016	2 563 281,00 zł
- 2017	2 940 000,00 zł
- 2018	2 940 000,00 zł
- 2019	2 940 000,00 zł
- 2020	2 940 000,00 zł
- 2021	2 000 882,97 zł
- 2022	900 000,00 zł.

*Chojna, grudzień 2014 roku*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				18 777 661,81	3 112 000,40	3 448 800,00	2 981 375,00	2 775 415,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 488 631,31	437 114,90	58 800,00	31 375,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 531,31	378 314,90	0,00	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	1 110 531,31	378 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 386 699,50	1 261 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Chojna oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich i/lub środowiskowych, gdzie dostęp do Internetu jest znacznie ograniczony	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 579 242,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 317 590,40
0,00	0,00	0,00	527 289,90
0,00	0,00	0,00	11 790 300,50
0,00	0,00	0,00	1 640 105,40

0,00	0,00	0,00	378 314,90
0,00	0,00	0,00	378 314,90

0,00	0,00	0,00	1 261 790,50
0,00	0,00	0,00	566 509,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - ETAP III - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - ETAP III	Urząd Miejski Chojna	2014	2015	807 457,50	695 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 280 431,00	1 471 895,00	3 448 800,00	2 981 375,00	2 775 415,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				378 100,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	378 100,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 902 331,00	1 413 095,00	3 390 000,00	2 950 000,00	2 775 415,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2018	4 500 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 278 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2014	2016	230 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna - Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2014	2017	1 500 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 602 331,00	323 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 Korcza	Urząd Miejski Chojna	2013	2018	4 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 497 415,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	695 281,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 677 485,00
0,00	0,00	0,00	148 975,00
0,00	0,00	0,00	148 975,00
0,00	0,00	0,00	10 528 510,00
0,00	0,00	0,00	4 358 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	323 095,00
0,00	0,00	0,00	3 697 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	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	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	750 000,00