

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVII/165/2012 Rady Miejskiej w Chojnie

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:				
	1.	w tym:		2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowitki od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		1.1.	1.1.1.					1.1.2.	1.1.1.1.					1.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]				
Formuła	[1.1.1+1.2]													
2012	46 426 649,00	34 369 852,00	0,00	12 066 797,00	3 784 000,00	8 484 955,00	48 483 647,00	34 369 852,00	48 483 647,00	33 352 807,00	1 922 213,00	0,00	0,00	1 017 045,00
2013	49 273 088,00	37 994 455,00	0,00	11 278 633,00	6 570 000,00	3 816 475,00	46 312 641,00	37 994 455,00	46 312 641,00	36 863 432,00	0,00	0,00	0,00	1 131 023,00
2014	47 708 040,00	37 360 000,00	0,00	10 348 040,00	6 084 850,00	4 878 040,00	44 963 529,00	37 360 000,00	44 963 529,00	36 659 962,00	0,00	0,00	0,00	700 038,00
2015	45 490 287,00	35 180 000,00	0,00	10 310 287,00	5 280 000,00	4 050 287,00	42 622 000,00	35 180 000,00	42 622 000,00	34 639 714,00	0,00	0,00	0,00	540 286,00
2016	43 840 000,00	34 830 000,00	0,00	9 010 000,00	5 030 000,00	3 880 000,00	41 751 713,00	34 830 000,00	41 751 713,00	34 091 470,00	0,00	0,00	0,00	738 530,00
2017	43 140 592,00	34 610 000,00	0,00	8 530 592,00	4 920 000,00	3 610 592,00	41 100 592,00	34 610 000,00	41 100 592,00	34 042 630,00	0,00	0,00	0,00	567 370,00
2018	42 840 000,00	34 030 000,00	0,00	8 810 000,00	4 490 000,00	3 920 000,00	40 800 000,00	34 030 000,00	40 800 000,00	33 629 860,00	0,00	0,00	0,00	400 140,00
2019	41 385 000,00	33 920 000,00	0,00	7 465 000,00	4 320 000,00	3 145 000,00	39 345 000,00	33 920 000,00	39 345 000,00	33 587 880,00	0,00	0,00	0,00	332 120,00
2020	40 890 000,00	33 520 000,00	0,00	7 370 000,00	4 270 000,00	2 700 000,00	38 650 000,00	33 520 000,00	38 650 000,00	33 354 850,00	0,00	0,00	0,00	165 150,00
2021	39 969 992,00	33 880 000,00	0,00	6 089 992,00	3 790 000,00	869 116,00	38 539 116,00	33 880 000,00	38 539 116,00	33 746 146,00	0,00	0,00	0,00	133 854,00
2022	38 411 000,00	33 430 000,00	0,00	4 981 000,00	3 530 000,00	981 890,00	37 611 000,00	33 430 000,00	37 611 000,00	33 368 720,00	0,00	0,00	0,00	61 280,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2.	2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] - [5.3.]							
2012	14 093 795,00	0,00	-2 036 998,00	0,00	5 478 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 608,00	0,00	
2013	8 318 186,00	0,00	2 960 447,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2014	7 603 529,00	0,00	2 744 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 442 000,00	0,00	2 868 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 921 713,00	0,00	2 068 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 490 992,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 770 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 425 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 130 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 659 116,00	0,00	1 430 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 181 000,00	0,00	800 000,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.							
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	3 441 610,00	3 441 610,00	0,00	0,00	21 252 408,00	0,00	0,00	45,78%	45,78%	13,74%	13,74%	
2013	6 260 447,00	6 260 447,00	0,00	0,00	16 291 961,00	0,00	0,00	37,12%	37,12%	14,94%	14,94%	
2014	2 744 511,00	2 744 511,00	0,00	0,00	15 547 450,00	0,00	0,00	32,59%	32,59%	7,22%	7,22%	
2015	2 868 287,00	2 868 287,00	0,00	0,00	12 679 163,00	0,00	0,00	27,87%	27,87%	7,49%	7,49%	
2016	2 088 287,00	2 088 287,00	0,00	0,00	10 590 876,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	6,45%	6,45%	
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	8 550 876,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	6,04%	6,04%	
2018	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	6 510 876,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	5,70%	5,70%	
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	4 470 876,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	5,73%	5,73%	
2020	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 230 876,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	5,86%	5,86%	
2021	1 430 876,00	1 430 876,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,91%	3,91%	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	2,24%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				W tym:		
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po wyłączeniach)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,05%	8,15%	13,74%	NIE	13,74%	NIE	15 293 586,00	3 688 338,00	2 536 088,00	9 675 455,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,29%	13,33%	14,94%	NIE	14,94%	NIE	15 086 990,00	3 725 225,00	105 966,00	2 116 789,00	2 960 447,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,22%	12,75%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	15 263 295,00	3 762 500,00	31 695,00	0,00	2 744 511,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,41%	11,56%	7,49%	TAK	7,49%	TAK	15 482 545,00	3 800 125,00	31 149,00	0,00	2 868 287,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,55%	11,47%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	15 664 783,00	3 838 125,00	31 852,00	0,00	2 068 287,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,93%	11,40%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	15 890 055,00	3 876 505,00	32 575,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,48%	10,48%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	16 098 405,00	3 915 270,00	33 319,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,12%	10,44%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	16 309 880,00	3 954 420,00	34 080,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,77%	10,44%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	16 524 530,00	3 993 965,00	34 865,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,45%	9,48%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	16 742 400,00	4 033 905,00	35 671,00	0,00	1 430 876,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,12%	9,19%	2,24%	TAK	2,24%	TAK	16 963 540,00	4 074 245,00	36 502,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna
na lata 2012-2022**

I. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki)

2012 rok - 5.478.608 zł*

2013 rok - 3.300.000 zł

* Długoterminowa pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi" z przeznaczeniem na **"Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Godków Osiedle, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Rurka, Gmina Chojna"** w wysokości **252.158,00 zł**.

II. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych

2012 rok - 3.441.610 zł

2013 rok - 6.260.447 zł*

2014 rok - 2.744.511 zł

2015 rok - 2.868.287 zł

2016 rok - 2.088.287 zł

2017 rok - 2.040.000 zł

2018 rok - 2.040.000 zł

2019 rok - 2.040.000 zł

2020 rok - 2.240.000 zł

2021 rok - 1.430.876 zł

2022 rok - 800.000 zł

* Spłata pożyczki zaciągniętej na **"Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Godków Osiedle, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Rurka, Gmina Chojna"**.

III. Kwota długu lat 2012-2021

2012 rok - 21.252.408 zł

2013 rok - 18.291.961 zł

2014 rok - 15.547.450 zł

2015 rok - 12.679.163 zł

2016 rok - 10.590.876 zł

2017 rok - 8.550.876 zł

2018 rok - 6.510.876 zł

2019 rok - 4.470.876 zł

2020 rok - 2.230.876 zł

2021 rok - 800.000 zł

IV. Objasnienia do wykazu przedsiwziec

- a) **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem):**
- wydatki majątkowe (2012 rok)
- 1) "Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP"
- limit zobowiązań - 221.000 zł,
- 2) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"
- limit zobowiązań +130.000 zł
- 3) "Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcianko Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie" - limit zobowiązań - 130.000 zł
- b) **umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:**
- wydatki bieżące
- 1) Obsługa Urzędu w zakresie bhp i p.poż
- | | |
|----------------------------|-----------|
| - łączne nakłady finansowe | +6.888 zł |
| - limit 2012 rok | +5.904 zł |
| - limit 2013 rok | +984 zł |

Chojna, kwiecień 2012 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	23 062 415,00	5 285 118,00	17 777 297,00	0,00	12 118 545,00	0,00	12 118 545,00	8 394 796,00	2 736 044,00	5 658 752,00	2 549 074,00		
limit zobowiązań	15 086 006,00	3 293 762,00	11 792 244,00	0,00	9 138 148,00	0,00	9 138 148,00	3 675 645,00	1 021 549,00	2 654 096,00	2 272 213,00		
2012	12 561 543,00	2 886 088,00	9 675 455,00	0,00	7 956 340,00	0,00	7 956 340,00	2 332 990,00	613 875,00	1 719 115,00	2 272 213,00		
2013	2 222 755,00	105 966,00	2 116 789,00	0,00	1 181 808,00	0,00	1 181 808,00	1 040 947,00	105 966,00	934 981,00	0,00		
2014	31 695,00	31 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 695,00	31 695,00	0,00	0,00		
2015	31 149,00	31 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 149,00	31 149,00	0,00	0,00		
2016	31 852,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,00	31 852,00	0,00	0,00		
2017	32 575,00	32 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575,00	32 575,00	0,00	0,00		
2018	33 319,00	33 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 319,00	33 319,00	0,00	0,00		
2019	34 080,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 080,00	34 080,00	0,00	0,00		
2020	34 865,00	34 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 865,00	34 865,00	0,00	0,00		
2021	35 671,00	35 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 671,00	35 671,00	0,00	0,00		
2022	36 502,00	36 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 502,00	36 502,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	12 118 545,00	0,00	12 118 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	9 138 148,00	0,00	9 138 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 956 340,00	0,00	7 956 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 181 808,00	0,00	1 181 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 118 545,00	9 138 148,00	9 138 148,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OSP	2008	2011		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 118 545,00	9 138 148,00	9 138 148,00
1.[m]	"Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP" - Skanalizowanie miejscowości Godków Wsie i Godków Osiedle PKP z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Chojnie	2010	2012		Urząd Miejski Chojna	3 580 750,00	855 540,00	855 540,00
2.[m]	"Przeźwiatanie wyłączeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wyłączeniem cyfrowym na terenie miasta Chojna oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich /lub środowiskowych, gdzie dostęp do Internetu jest znacznie ograniczony	2011	2013		Urząd Miejski Chojna	4 228 185,00	4 194 888,00	4 194 888,00
3.[m]	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedyńia, Chojna, Gryfino, Kobaskowo, Stare Czarnowo i Trzcínsko Zdrój - W celu poprawy warunków technicznych nawierzchni jezdni ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano ścieżkę o szerokości 3,0 m o nawierzchni szeralnej z brukowej kostki kamiennej, podzielonej na 5 odcinków	2009	2012		Urząd Miejski Chojna	1 505 330,00	1 486 580,00	1 486 580,00
4.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Płocówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajinik Gómy (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" - Współpraca transgraniczna	2009	2012		Urząd Miejski Chojna	2 804 280,00	2 601 140,00	2 601 140,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 956 340,00	1 181 808,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OSP	2008	2011					
	- wydatki majątkowe				7 956 340,00	1 181 808,00	0,00	0,00
1.[m]	"Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP" - Skanalizowanie miejscowości Godków Wieś i Godków Osiedle PKP z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Chojnie	2010	2012		855 540,00			
2.[m]	"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	2011	2013		3 013 080,00	1 181 808,00		
3.[m]	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedylnia, Chojna, Gryfino, Kobsakowo, Stare Czarnowo i Trzcínsko Zdrój - W celu poprawy warunków technicznych nawierzchni jezdni ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano ścieżkę o szerokości 3,0 m o nawierzchni ścieralnej z brukowej kostki kamiennej, podzielonej na 5 odcinków	2009	2012		1 486 580,00			
4.[m]	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 - Dąbno (Polska)" - Współpraca transgraniczna	2009	2012		2 601 140,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 394 796,00	3 675 645,00	3 675 645,00
	- wydatki bieżące					2 736 044,00	1 021 549,00	1 021 549,00
1.[b]	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Chojna - Poprawa efektywności i jakości oświetlenia w Gminie Chojna. Opłata rekompensacyjna. Konserwacja lamp ulicznych.	2005	2012		Urząd Miejski Chojna	506 919,00	99 696,00	99 696,00
2.[b]	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Realizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)	2010	2013		Urząd Miejski Chojna	23 000,00	12 000,00	12 000,00
3.[b]	Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu	2010	2022		Przedszkole Miejskie	50 621,00	45 463,00	45 463,00
4.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - ASiS - Konserwacja systemu alarmowego	2010	2012		Administracja Szkół i Infrastruktury Sportowej	1 920,00	320,00	320,00
5.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - Gimnazjum w Chojnie - Konserwacja systemu alarmowego	2010	2022		Gimnazjum w Chojnie	13 590,00	11 880,00	11 880,00
6.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - Przedszkole Miejskie - Konserwacja systemu alarmowego	2000	2022		Przedszkole Miejskie	20 930,00	9 240,00	9 240,00
7.[b]	Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P.POŻ.	2011	2013		Urząd Miejski Chojna	6 888,00	6 888,00	6 888,00
8.[b]	Olej opalowy - Gimnazjum w Chojnie - Dostawa oleju opalowego	2010	2012		Gimnazjum w Chojnie	475 668,00	115 863,00	115 863,00
9.[b]	Olej opalowy - Przedszkole Miejskie - Dostawa oleju opalowego	2010	2012		Przedszkole Miejskie	280 221,00	86 509,00	86 509,00
10.[b]	Olej opalowy - SP Brwice - Dostawa oleju opalowego	2010	2012		Szkoła Podstawowa Brwice	175 524,00	50 617,00	50 617,00
11.[b]	Olej opalowy - SP Grzybno - Dostawa oleju opalowego	2010	2012		Szkoła Podstawowa Grzybno	123 632,00	33 738,00	33 738,00
12.[b]	Olej opalowy - SP Krzymów - Dostawa oleju opalowego	2010	2012		Szkoła Podstawowa Krzymów	319 922,00	79 235,00	79 235,00
13.[b]	Olej opalowy - SP Nawodna - Dostawa oleju opalowego	2010	2012		Szkoła Podstawowa Nawodna	177 589,00	35 979,00	35 979,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[b]	Parkowanie autobusu - Udobstępnienie miejsca do parkowania autobusu przeznaczanego na dowożenie uczniów do szkół	2010	2022		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	21 449,00	19 234,00	19 234,00
15.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - Gimnazjum - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013		Gimnazjum w Chojnie	2 211,00	1 107,00	1 107,00
16.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - SP 2 w Chojnie - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014		Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	3 690,00	3 075,00	3 075,00
17.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - SP Krzymów - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013		Szkoła Podstawowa Krzymów	1 476,00	738,00	738,00
18.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - SP Nawodna - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014		Szkoła Podstawowa Nawodna	1 599,00	1 353,00	1 353,00
19.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP Przedszkole Miejskie - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013		Przedszkole Miejskie	2 211,00	1 107,00	1 107,00
20.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP SP Grzybno - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014		Szkoła Podstawowa Grzybno	2 952,00	1 230,00	1 230,00
21.[b]	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	2011	2013		Urząd Miejski Chojna	94 029,00	62 686,00	62 686,00
22.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiIS 80113 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	5 864,00	3 023,00	3 023,00
23.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiIS 80114 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	5 451,00	3 192,00	3 192,00
24.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiIS 85395 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	15 344,00	7 638,00	7 638,00
25.[b]	Ubezpieczenie mienia - Gimnazjum - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Gimnazjum w Chojnie	5 591,00	2 783,00	2 783,00
26.[b]	Ubezpieczenie mienia - Przedszkole Miejskie - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Przedszkole Miejskie	2 996,00	1 498,00	1 498,00
27.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP 2 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	5 781,00	3 037,00	3 037,00
28.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Brwice - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Szkoła Podstawowa Brwice	1 987,00	989,00	989,00
29.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Grzybno - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Szkoła Podstawowa Grzybno	2 659,00	1 506,00	1 506,00
30.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Krzymów - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Szkoła Podstawowa Krzymów	1 900,00	946,00	946,00
31.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Nawodna - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		Szkoła Podstawowa Nawodna	2 617,00	1 445,00	1 445,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
32.[b]	Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna - Ubezpieczenie mienia	2011	2013		Urząd Miejski Chojna	0,00	0,00	0,00
33.[b]	Usługi informatyczne - ASiS 80114 - Usługi informatyczne	2008	2022		Administracja Szkół i Infrastruktury Sportowej	19 889,00	16 466,00	16 466,00
34.[b]	Usługi informatyczne - Gimnazjum - Usługi informatyczne	2008	2022		Gimnazjum w Chojnie	90 144,00	73 238,00	73 238,00
35.[b]	Usługi informatyczne - Przedszkole Miejskie - Usługi informatyczne	2008	2022		Przedszkole Miejskie	49 766,00	41 204,00	41 204,00
36.[b]	Usługi informatyczne - SP 2 - Usługi informatyczne	2008	2022		Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	87 896,00	72 605,00	72 605,00
37.[b]	Usługi informatyczne - SP Brwice - Usługi informatyczne	2008	2022		Szkoła Podstawowa Brwice	19 677,00	16 156,00	16 156,00
38.[b]	Usługi informatyczne - SP Grzybno - Usługi informatyczne	2008	2022		Szkoła Podstawowa Grzybno	22 323,00	18 248,00	18 248,00
39.[b]	Usługi informatyczne - SP Krzymów - Usługi informatyczne	2008	2022		Szkoła Podstawowa Krzymów	18 207,00	14 808,00	14 808,00
40.[b]	Usługi informatyczne - SP Nawodna - Usługi informatyczne	2008	2022		Szkoła Podstawowa Nawodna	24 331,00	20 889,00	20 889,00
41.[b]	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych - Audyt wewnętrzny w Gminie Chojna	2011	2013		Urząd Miejski Chojna	47 580,00	43 920,00	43 920,00
	- wydatki majątkowe					5 658 752,00	2 654 096,00	2 654 096,00
1.[m]	Nabudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Poprawa warunków do nauki przez zwiększenie powierzchni użytkowej oraz zabezpieczenie budynku przed przeciekami wody opadowej	2010	2013		Urząd Miejski Chojna	5 350 252,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna w nowy samochód pożarniczy	2008	2013		Urząd Miejski Chojna	308 500,00	124 096,00	124 096,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 332 990,00	1 040 947,00	31 695,00	31 149,00
	- wydatki bieżące				613 875,00	105 966,00	31 695,00	31 149,00
1.[b]	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Chojna - Poprawa efektywności i jakości oświetlenia w Gminie Chojna. Opłata rekompensacyjna. Konserwacja lamp ulicznych.	2005	2012		99 696,00			
2.[b]	Gmina Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Realizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)	2010	2013		6 000,00	6 000,00		
3.[b]	Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu	2010	2022		4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00
4.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - ASiS - Konserwacja systemu alarmowego	2010	2012		320,00			
5.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - Gimnazjum w Chojnie - Konserwacja systemu alarmowego	2010	2022		1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
6.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - Przedszkole Miejskie - Konserwacja systemu alarmowego	2000	2022		840,00	840,00	840,00	840,00
7.[b]	Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P.POŻ. - Obsługa w zakresie BHP i P.POŻ.	2011	2013		5 904,00	984,00		
8.[b]	Olej opałowy - Gimnazjum w Chojnie - Dostawa oleju opałowego	2010	2012		115 863,00			
9.[b]	Olej opałowy - Przedszkole Miejskie - Dostawa oleju opałowego	2010	2012		86 509,00			
10.[b]	Olej opałowy - SP Brwice - Dostawa oleju opałowego	2010	2012		50 617,00			
11.[b]	Olej opałowy - SP Grzybno - Dostawa oleju opałowego	2010	2012		33 738,00			
12.[b]	Olej opałowy - SP Krzymów - Dostawa oleju opałowego	2010	2012		79 235,00			
13.[b]	Olej opałowy - SP Nawodna - Dostawa oleju opałowego	2010	2012		35 979,00			
14.[b]	Parkowanie autobusu - Udostępnienie miejsca do parkowania autobusu przeznaczanego na dowożenie uczniów do szkół	2010	2022		1 517,00	1 560,00	1 603,00	1 648,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
15.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - Gimnazjum - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013		738,00	369,00		
16.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - SP 2 w Chojnie - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014		1 230,00	1 230,00	615,00	
17.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - SP Krzymów - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013		492,00	246,00		
18.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP - SP Nawodna - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014		492,00	492,00	369,00	
19.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP Przedszkole Miejskie - Zabezpieczanie przed szkodnikami	2010	2013		738,00	369,00		
20.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - HACCAP SP Grzybno - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014		492,00	492,00	246,00	
21.[b]	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	2011	2013		31 343,00	31 343,00		
22.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiS 80113 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		1 491,00	1 532,00		
23.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiS 80114 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		1 671,00	1 521,00		
24.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiS 85395 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		3 942,00	3 696,00		
25.[b]	Ubezpieczenie mienia - Gimnazjum - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		1 436,00	1 347,00		
26.[b]	Ubezpieczenie mienia - Przedszkole Miejskie - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		749,00	749,00		
27.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP 2 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		1 567,00	1 470,00		
28.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Brwice - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		510,00	479,00		
29.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Grzybno - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		777,00	729,00		
30.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Krzymów - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		488,00	458,00		
31.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Nawodna - Ubezpieczenie mienia	2010	2013		746,00	699,00		
32.[b]	Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna - Ubezpieczenie mienia	2011	2013		0,00	0,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
33.[b]	Usługi informatyczne - ASiS 80114 - Usługi informatyczne	2008	2022		1 299,00	1 335,00	1 373,00	1 411,00
34.[b]	Usługi informatyczne - Gimnazjum - Usługi informatyczne	2008	2022		5 777,00	5 939,00	6 105,00	6 276,00
35.[b]	Usługi informatyczne - Przedszkole Miejskie - Usługi informatyczne	2008	2022		3 250,00	3 341,00	3 435,00	3 531,00
36.[b]	Usługi informatyczne - SP 2 - Usługi informatyczne	2008	2022		5 727,00	5 888,00	6 053,00	6 222,00
37.[b]	Usługi informatyczne - SP Brwice - Usługi informatyczne	2008	2022		1 274,00	1 310,00	1 347,00	1 385,00
38.[b]	Usługi informatyczne - SP Grzybno - Usługi informatyczne	2008	2022		1 439,00	1 480,00	1 521,00	1 564,00
39.[b]	Usługi informatyczne - SP Krzymów - Usługi informatyczne	2008	2022		1 168,00	1 201,00	1 234,00	1 269,00
40.[b]	Usługi informatyczne - SP Nawodna - Usługi informatyczne	2008	2022		1 648,00	1 694,00	1 741,00	1 790,00
41.[b]	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych - Audyt wewnętrzny w Gminie Chojna	2011	2013		21 960,00	21 960,00		
	- wydatki majątkowe				1 719 115,00	934 981,00	0,00	0,00
1.[m]	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Poprawa warunków do nauki przez zwiększenie powierzchni użytkowej oraz zabezpieczenie budynku przed przeciekami wody opadowej	2010	2013		1 650 000,00	880 000,00		
2.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna w nowy samochód pożarniczy	2008	2013		69 115,00	54 981,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				31 852,00	32 575,00	33 319,00	34 080,00	34 865,00
	- wydatki bieżące				31 852,00	32 575,00	33 319,00	34 080,00	34 865,00
1.[b]	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Chojna - Poprawa efektywności i jakości oświetlenia w Gminie Chojna. Opłata rekompensacyjna. Konserwacja lamp ulicznych.	2005	2012						
2.[b]	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Realizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)	2010	2013						
3.[b]	Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu	2010	2022		4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00
4.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - ASiS - Konserwacja systemu alarmowego	2010	2012						
5.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - Gimnazjum w Chojnie - Konserwacja systemu alarmowego	2010	2022		1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
6.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - Przedszkole Miejskie - Konserwacja systemu alarmowego	2000	2022		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
7.[b]	Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P.POŻ. - Obsługa w zakresie BHP i P.POŻ.	2011	2013						
8.[b]	Oil olej opałowy - Gimnazjum w Chojnie - Dostawa oleju opałowego	2010	2012						
9.[b]	Oil olej opałowy - Przedszkole Miejskie - Dostawa oleju opałowego	2010	2012						
10.[b]	Oil olej opałowy - SP Brwice - Dostawa oleju opałowego	2010	2012						
11.[b]	Oil olej opałowy - SP Grzybno - Dostawa oleju opałowego	2010	2012						
12.[b]	Oil olej opałowy - SP Krzymów - Dostawa oleju opałowego	2010	2012						
13.[b]	Oil olej opałowy - SP Nawodna - Dostawa oleju opałowego	2010	2012						
14.[b]	Parkowanie autobusu - Udostępnienie miejsca do parkowania autobusu przeznaczzonego na dowożenie uczniów do szkół	2010	2022		1 695,00	1 742,00	1 791,00	1 841,00	1 892,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
15.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - Gimnazjum - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013						
16.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - SP 2 w Chojnie - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014						
17.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - SP Krzymów - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013						
18.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - SP Nawodna - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014						
19.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP Przedszkole Miejskie - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013						
20.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP SP Grzybno - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014						
21.[b]	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	2011	2013						
22.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiIS 80113 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
23.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiIS 80114 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
24.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiIS 85395 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
25.[b]	Ubezpieczenie mienia - Gimnazjum - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
26.[b]	Ubezpieczenie mienia - Przedszkole Miejskie - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
27.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP 2 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
28.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Brwice - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
29.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Grzybno - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
30.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Krzymów - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
31.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Nawodna - Ubezpieczenie mienia	2010	2013						
32.[b]	Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna - Ubezpieczenie mienia	2011	2013						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
33.[b]	Usługi informatyczne - ASIIS 80114 - Usługi informatyczne	2008	2022		1 451,00	1 491,00	1 533,00	1 576,00	1 620,00
34.[b]	Usługi informatyczne - Gimnazjum - Usługi informatyczne	2008	2022		6 452,00	6 633,00	6 819,00	7 009,00	7 206,00
35.[b]	Usługi informatyczne - Przedszkole Miejskie - Usługi informatyczne	2008	2022		3 630,00	3 732,00	3 836,00	3 944,00	4 054,00
36.[b]	Usługi informatyczne - SP 2 - Usługi informatyczne	2008	2022		6 396,00	6 575,00	6 760,00	6 949,00	7 143,00
37.[b]	Usługi informatyczne - SP Brwice - Usługi informatyczne	2008	2022		1 423,00	1 463,00	1 504,00	1 546,00	1 590,00
38.[b]	Usługi informatyczne - SP Grzybno - Usługi informatyczne	2008	2022		1 608,00	1 653,00	1 699,00	1 746,00	1 795,00
39.[b]	Usługi informatyczne - SP Krzymów - Usługi informatyczne	2008	2022		1 304,00	1 341,00	1 379,00	1 417,00	1 457,00
40.[b]	Usługi informatyczne - SP Nawodna - Usługi informatyczne	2008	2022		1 840,00	1 892,00	1 945,00	1 999,00	2 055,00
41.[b]	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych - Audyt wewnętrzny w Gminie Chojna	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Poprawa warunków do nauki przez zwiększenie powierzchni użytkowej oraz zabezpieczenie budynku przed przeciekami wody opadowej	2010	2013						
2.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna w nowy samochód pożarniczy	2008	2013						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				35 671,00	36 502,00		
	- wydatki bieżące				35 671,00	36 502,00		
1.[b]	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Chojna - Poprawa efektywności i jakości oświetlenia w Gminie Chojna. Opłata rekompensacyjna. Konserwacja lamp ulicznych.	2005	2012					
2.[b]	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Realizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)	2010	2013					
3.[b]	Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu	2010	2022		4 133,00	4 133,00		
4.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - ASiS - Konserwacja systemu alarmowego	2010	2012					
5.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - Gimnazjum w Chojnie - Konserwacja systemu alarmowego	2010	2022		1 080,00	1 080,00		
6.[b]	Konserwacja systemu alarmowego - Przedszkole Miejskie - Konserwacja systemu alarmowego	2000	2022		840,00	840,00		
7.[b]	Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P.POŻ. - Obsługa w zakresie BHP i P.POŻ.	2011	2013					
8.[b]	Olej opałowy - Gimnazjum w Chojnie - Dostawa oleju opałowego	2010	2012					
9.[b]	Olej opałowy - Przedszkole Miejskie - Dostawa oleju opałowego	2010	2012					
10.[b]	Olej opałowy - SP Brwice - Dostawa oleju opałowego	2010	2012					
11.[b]	Olej opałowy - SP Grzybno - Dostawa oleju opałowego	2010	2012					
12.[b]	Olej opałowy - SP Krzymów - Dostawa oleju opałowego	2010	2012					
13.[b]	Olej opałowy - SP Nawodna - Dostawa oleju opałowego	2010	2012					
14.[b]	Parkowanie autobusu - Udostępnienie miejsca do parkowania autobusu przeznaczzonego na dowożenie uczniów do szkół	2010	2022		1 945,00	2 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
15.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - Gimnazjum - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013					
16.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP – SP 2 w Chojnie - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014					
17.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - SP Krzymów - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2010	2013					
18.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - SP Nawodna - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014					
19.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP Przedszkole Miejskie - Zabezpieczanie przed szkodnikami	2010	2013					
20.[b]	System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP SP Grzybno - Zabezpieczenie przed szkodnikami	2011	2014					
21.[b]	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	2011	2013					
22.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiIS 80113 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
23.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiIS 80114 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
24.[b]	Ubezpieczenie mienia - ASiIS 85395 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
25.[b]	Ubezpieczenie mienia - Gimnazjum - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
26.[b]	Ubezpieczenie mienia - Przedszkole Miejskie - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
27.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP 2 - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
28.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Brwice - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
29.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Grzybno - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
30.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Krzymów - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
31.[b]	Ubezpieczenie mienia - SP Nawodna - Ubezpieczenie mienia	2010	2013					
32.[b]	Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna - Ubezpieczenie mienia	2011	2013					

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022		
		od	do					
33.[b]	Usługi informatyczne - ASiS 80114 - Usługi informatyczne	2008	2022		1 665,00	1 712,00		
34.[b]	Usługi informatyczne - Gimnazjum - Usługi informatyczne	2008	2022		7 407,00	7 615,00		
35.[b]	Usługi informatyczne - Przedszkole Miejskie - Usługi informatyczne	2008	2022		4 167,00	4 284,00		
36.[b]	Usługi informatyczne - SP 2 - Usługi informatyczne	2008	2022		7 343,00	7 549,00		
37.[b]	Usługi informatyczne - SP Brwice - Usługi informatyczne	2008	2022		1 634,00	1 680,00		
38.[b]	Usługi informatyczne - SP Grzybno - Usługi informatyczne	2008	2022		1 846,00	1 897,00		
39.[b]	Usługi informatyczne - SP Krzymów - Usługi informatyczne	2008	2022		1 498,00	1 540,00		
40.[b]	Usługi informatyczne - SP Nawodna - Usługi informatyczne	2008	2022		2 113,00	2 172,00		
41.[b]	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych - Audyt wewnętrzny w Gminie Chojna	2011	2013					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.[m]	Nabudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Poprawa warunków do nauki przez zwiększenie powierzchni użytkowej oraz zabezpieczenie budynku przed przeciekami wody opadowej	2010	2013					
2.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna w nowy samochód pożarniczy	2008	2013					

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 549 074,00	2 272 213,00	2 272 213,00
	- wydatki bieżące					2 549 074,00	2 272 213,00	2 272 213,00
1. [b]	Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna - Zakup samochodu dla OSP Nawodna	2009	2012		Urząd Miejski Chojna	308 500,00	118 140,00	118 140,00
2. [b]	Poręczenie kredytu dla Centrum Kultury w Chojnie - Poręczenie kredytu	2010	2012		Urząd Miejski Chojna	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3. [b]	Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Zielonych "GAJA" - Poręczenie pożyczki	2011	2012		Urząd Miejski Chojna	1 890 574,00	1 804 073,00	1 804 073,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 272 213,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 272 213,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna - Zakup samochodu dla OSP Nawodna	2009	2012		118 140,00			
2. [b]	Poręczenie kredytu dla Centrum Kultury w Chojnie - Poręczenie kredytu	2010	2012		350 000,00			
3. [b]	Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Zielonych "GAJA" - Poręczenie pożyczki	2011	2012		1 804 073,00			