

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały NR IV/23/2011 Rady Miejskiej w Chojnie

| L.p.     | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>30 262 705,00</b> | <b>33 492 250,00</b> | <b>25 586 849,00</b> | <b>36 079 149,00</b>        | <b>37 231 855,00</b> | <b>37 420 000,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące   | 27 391 886,00        | 29 906 986,00        | 24 137 391,00        | 31 762 485,00               | 32 543 605,00        | 30 219 000,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym  | 2 870 819,00         | 3 585 264,00         | 1 449 458,00         | 4 316 664,00                | 4 688 250,00         | 7 201 000,00         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku  | 2 023 110,00         | 2 859 670,00         | 1 406 423,00         | 2 970 538,00                | 2 953 000,00         | 4 585 000,00         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>28 906 608,00</b> | <b>30 083 965,00</b> | <b>23 977 620,00</b> | <b>33 979 165,00</b>        | <b>31 726 480,00</b> | <b>28 333 934,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 710 983,00        | 11 699 743,00        | 9 031 817,00         | 15 177 332,00               | 12 713 890,00        | 12 893 586,00        |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 2 948 219,00         | 2 998 598,00         | 2 353 528,00         | 3 136 204,00                | 3 651 820,00         | 3 688 338,00         |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2d       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 1 443 668,00         | 1 017 809,00         |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>1 356 097,00</b>  | <b>3 408 285,00</b>  | <b>1 609 229,00</b>  | <b>2 099 984,00</b>         | <b>5 505 375,00</b>  | <b>9 086 066,00</b>  |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 36 388 191,00 | 37 103 191,00 | 37 148 191,00 | 36 938 191,00 | 37 978 191,00 | 37 778 191,00 | 38 188 191,00 | 38 330 423,00 | 37 418 191,00 | 36 187 480,00 |
| 31 450 000,00 | 31 960 000,00 | 32 040 000,00 | 32 125 000,00 | 32 460 000,00 | 32 620 000,00 | 32 840 000,00 | 33 640 000,00 | 32 260 000,00 | 31 440 000,00 |
| 4 938 191,00  | 5 143 191,00  | 5 108 191,00  | 4 813 191,00  | 5 518 191,00  | 5 158 191,00  | 5 348 191,00  | 4 690 423,00  | 5 158 191,00  | 4 747 480,00  |
| 4 090 000,00  | 4 130 900,00  | 4 172 300,00  | 4 214 000,00  | 4 256 140,00  | 4 080 000,00  | 4 120 800,00  | 4 060 000,00  | 3 720 000,00  | 3 950 000,00  |
| 30 718 977,00 | 29 935 962,00 | 31 299 714,00 | 31 686 470,00 | 32 092 630,00 | 32 319 860,00 | 32 607 880,00 | 33 474 850,00 | 32 157 520,00 | 31 378 720,00 |
| 13 086 990,00 | 13 283 295,00 | 13 482 545,00 | 13 684 783,00 | 13 890 055,00 | 14 098 405,00 | 14 309 880,00 | 14 524 530,00 | 14 742 400,00 | 14 963 540,00 |
| 3 725 225,00  | 3 762 500,00  | 3 800 125,00  | 3 838 125,00  | 3 876 505,00  | 3 915 270,00  | 3 954 420,00  | 3 993 965,00  | 4 033 905,00  | 4 074 245,00  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 694 154,00    | 375 573,00    | 384 210,00    | 393 045,00    | 402 086,00    | 411 332,00    | 420 792,00    | 430 469,00    | 465 371,00    | 450 498,00    |
| 5 669 214,00  | 7 167 229,00  | 5 848 477,00  | 5 251 721,00  | 5 885 561,00  | 5 458 331,00  | 5 580 311,00  | 4 855 573,00  | 5 260 671,00  | 4 808 760,00  |

|     |  |              |              |               |               |               |               |
|-----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 36 574,00    | 653 550,00   | 818 351,00    | 818 351,00    | 0,00          | 0,00          |
| 4a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00         | 0,00         | 818 351,00    | 818 351,00    | 0,00          | 0,00          |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 716 144,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 2 108 815,00 | 4 061 835,00 | 2 427 580,00  | 2 918 335,00  | 5 505 375,00  | 9 086 066,00  |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:  | 2 063 155,00 | 2 791 588,00 | 636 844,00    | 1 813 383,00  | 2 688 825,00  | 4 323 066,00  |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 1 864 183,00 | 2 598 039,00 | 450 000,00    | 1 579 643,00  | 1 885 700,00  | 3 437 507,00  |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 198 972,00   | 193 549,00   | 186 844,00    | 233 740,00    | 803 125,00    | 885 559,00    |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 45 660,00    | 1 270 247,00 | 1 790 736,00  | 1 104 952,00  | 2 816 550,00  | 4 763 000,00  |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 120 550,00 | 2 561 186,00 | 3 686 833,00  | 8 566 641,00  | 12 527 820,00 | 4 763 000,00  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10 248 481,00 | 2 834 745,00  |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 1 148 039,00 | 2 726 267,00 | 3 198 004,00  | 8 931 964,00  | 9 711 270,00  | 0,00          |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 73 149,00    | 1 435 328,00 | 1 301 907,00  | 1 470 275,00  | 0,00          | 0,00          |
| 13  | Kwota długu, w tym:  | 5 880 917,00 | 5 862 604,00 | 10 442 940,00 | 12 999 012,00 | 21 024 594,00 | 17 587 087,00 |



|     |   |               |               |               |               |               |               |      |               |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp   | 564 183,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy   | 564 183,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów   | 6,82%         | 8,34%         | 2,49%         | 5,03%         | 7,22%         | 11,55%        |      | 11,55%        |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 4,61%         | 6,93%         |      | 6,93%         |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | NIE           | NIE           |      | NIE           |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp  | 4,95%         | 8,34%         | 2,49%         | 5,03%         | 7,22%         | 11,55%        |      | 11,55%        |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 17,57%        | 17,50%        | 40,81%        | 36,03%        | 56,47%        | 47,00%        |      | 47,00%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 29 105 580,00 | 30 277 514,00 | 24 164 464,00 | 34 212 905,00 | 32 529 605,00 | 29 219 493,00 |      | 29 219 493,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 30 226 130,00 | 32 838 700,00 | 27 851 297,00 | 42 779 546,00 | 45 057 425,00 | 33 982 493,00 |      | 33 982 493,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | 36 575,00     | 653 550,00    | -2 264 448,00 | -6 700 397,00 | -7 825 570,00 | 3 437 507,00  |      | 3 437 507,00  |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 1 900 757,00  | 3 379 817,00  | 4 016 355,00  | 9 750 315,00  | 9 711 270,00  | 0,00          |      | 0,00          |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 1 864 183,00  | 2 598 039,00  | 450 000,00    | 1 579 643,00  | 1 885 700,00  | 3 437 507,00  |      | 3 437 507,00  |



**Objaśnienia wartości przyjętych  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna  
na lata 2011-2022**

**1. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz. 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji):**

W 2011 roku Gmina Chojna planuje zaciągnąć kredyty bankowe w łącznej kwocie 5.193.180 zł, pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 518.090 zł oraz wyemitować obligacje komunalne w kwocie 4.000.000 zł.

W dniu 8 czerwca 2010 roku Gmina Chojna złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wnioski o udzielenie pożyczki na dofinansowanie zadania: "Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP". Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie w dniu 24.11.2010 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Chojna pożyczki w wysokości do kwoty 518.090 zł na dofinansowanie w/w zadania. Zgodnie z zaktualizowanym przez Gminę harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedsięwzięcia w 2011 roku Gmina Chojna otrzyma pożyczkę w kwocie 518.090 zł. Pożyczka, o której mowa wyżej spłacana będzie w 11 ratach od roku 2012 do 2022 roku włącznie. Do chwili obecnej nie podpisano umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie o udzielenie pożyczki Gminie Chojna (wkład własny) na realizację w/w inwestycji.

W załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chojna w 2011 roku nie uwzględniono przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Chojna pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (100 % kwotę zaplanowano w budżecie 2010 roku).

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Chojnie skorygowany zostanie załącznik uwzględniający planowane w 2011 roku przychody z tytułu zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. **"Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie"**.

**2. Dotyczy rozchodów (lat 2011-2022) wykazanych w poz. 23 Rozchody budżetu (7a+8):**

Począwszy od 2011 roku Gmina Chojna spłacać będzie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia do końca br. kredyty i pożyczki na następujące

przedsięwzięcia:

- 1) "Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie" - spłata zgodnie z umową 227.779 zł (ostatnia rata 2015 rok),
- 2) Obrotowy kredyt rewolwingowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok" - zgodnie z umową - 200.000 zł (ostatnia rata 2015 r.),
- 3) Preferencyjny kredyt na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie" - zgodnie z umową 48.617 zł (ostatnia rata 2016 r.),
- 4) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - zgodnie z umową 609.292 zł (końcowe rozliczenie - będziemy ubiegać się o umorzenie),
- 5) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 600.000 zł.  
Pożyczki, o których mowa wyżej, zaciągnięte były na "Budowę komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla Miasta i Gminy Chojna".
- 6) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację inwestycji pn. "Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do m. Godków Osiedle PKP" - zgodnie z wnioskiem początek spłaty przypada na 2012 rok - końcowe rozliczenie 2022 rok,
- 7) Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna" - końcowe rozliczenie w 2011 roku - 200.012 zł,

**Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych:**

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 2011 rok | - | 1.885.700 zł |
| 2012 rok | - | 3.437.507 zł |
| 2013 rok | - | 3.009.729 zł |
| 2014 rok | - | 2.509.729 zł |
| 2015 rok | - | 2.459.725 zł |
| 2016 rok | - | 1.748.615 zł |
| 2017 rok | - | 1.700.000 zł |
| 2018 rok | - | 1.700.000 zł |
| 2019 rok | - | 1.700.000 zł |
| 2020 rok | - | 1.700.000 zł |
| 2021 rok | - | 700.000 zł   |
| 2022 rok | - | 359.289 zł.  |

Planowane rozchody Gminy Chojna na 2011 rok ujęto w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok.

**3. Dotyczy długu publicznego(lat 2011-2021) wykazanych w poz. 13 Kwota długu:**

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| 2011 rok | - | 21.024.594 zł* |
| 2012 rok | - | 17.587.087 zł  |
| 2013 rok | - | 14.577.358 zł  |
| 2014 rok | - | 12.067.629 zł  |
| 2015 rok | - | 9.607.904 zł   |



|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 2016 rok | - | 7.859.289 zł |
| 2017 rok | - | 6.159.289 zł |
| 2018 rok | - | 4.459.289 zł |
| 2019 rok | - | 2.759.289 zł |
| 2020 rok | - | 1.059.289 zł |
| 2021 rok | - | 359.289 zł.  |

\* **Lp. 13.** *"Kwota długu prognoza 2011 roku" wykazano w łącznej wysokości 21.024.594 zł tj. łącznie z planowaną do zaciągnięcia przez Gminę Chojna długoterminową pożyczką z budżetu państwa w wysokości 200.012 zł na wyprzedzające finansowanie II etapu operacji pn.: "Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie" (pożyczkę w 2010 roku zaciągnięto w wysokości 88.868 zł; spłata zgodnie z obowiązującą umową w 2011 roku; inwestycję nie zakończono w 2010 roku).*

**4.** **Dotyczy wyników budżetu (lat 2011-2022) wykazanych w poz. 21 Wynik budżetu (1-20):**

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 2011 rok | - | -7.825.570 zł |
| 2012 rok | - | 3.437.507 zł  |
| 2013 rok | - | 3.009.729 zł  |
| 2014 rok | - | 2.509.729 zł  |
| 2015 rok | - | 2.459.725 zł  |
| 2016 rok | - | 1.748.615 zł  |
| 2017 rok | - | 1.700.000 zł  |
| 2018 rok | - | 1.700.000 zł  |
| 2019 rok | - | 1.700.000 zł  |
| 2020 rok | - | 1.700.000 zł  |
| 2021 rok | - | 700.000 zł    |
| 2022 rok | - | 359.289 zł.   |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały NR IV/23/2011  
Rady Miejskiej  
w Chojnie

| Nazwa i cel   | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011          | Limit 2012          |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|   |          |   | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem  |          |   |                  |      | 25 079 804,00            | 11 692 149,00       | 3 852 554,00        |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 9 097 977,00             | 1 443 668,00        | 1 017 809,00        |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 15 981 827,00            | 10 248 481,00       | 2 834 745,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |          |   |                  |      | <b>10 068 182,00</b>     | <b>7 321 645,00</b> | <b>1 642 267,00</b> |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 808 150,00               | 196 562,00          | 236 637,00          |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 9 260 032,00             | 7 125 083,00        | 1 405 630,00        |
| 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)   |          |   |                  |      | <b>10 068 182,00</b>     | <b>7 321 645,00</b> | <b>1 642 267,00</b> |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 808 150,00               | 196 562,00          | 236 637,00          |
| Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej  |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2008             | 2013 | <b>808 150,00</b>        | <b>196 562,00</b>   | <b>236 637,00</b>   |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 9 260 032,00             | 7 125 083,00        | 1 405 630,00        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Grzybno poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z pr    |          | Urząd Miejski Chojna                      | 2010             | 2011 | 531 796,00               | 282 650,00          | 0,00                |
| Infrastruktura łącząca dla poleklich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmsow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo,           |          | Urząd Miejski Chojna                      | 2009             | 2011 | 1 635 000,00             | 1 535 000,00        | 0,00                |
| Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Godków Osiedle PKP - Skanalizowanie miejscowości Godków Wieleś i Godków Osiedle PKP z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Chojnie. Zadanie realizowan    |          | Urząd Miejski Chojna                      | 2010             | 2012 | 3 623 820,00             | 2 708 820,00        | 908 760,00          |
| Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatoń Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zatoń Dolna - projekt realizowany z udziałem środków finansowanych z Unii Europejskiej w ramach dz |          | Urząd Miejski Chojna                      | 2010             | 2011 | 469 416,00               | 298 613,00          | 0,00                |



|                     |
|---------------------|
| Limit zobowiązań    |
| 21 262 214,00       |
| 6 889 007,00        |
| 14 373 207,00       |
| <b>9 240 624,00</b> |
| 709 911,00          |
| 8 530 713,00        |
| <b>9 240 624,00</b> |
| 709 911,00          |
| <b>709 911,00</b>   |
| 8 530 713,00        |
| <b>282 650,00</b>   |
| <b>1 535 000,00</b> |
| <b>3 617 580,00</b> |
| <b>298 613,00</b>   |

| Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow-Krajnik Górný - Landhof Lepje - Dębno - Współpraca transgraniczna                          | Urząd Miejski Chojna | 2009 | 2012 | 3 000 000,00  | 2 300 000,00 | 496 870,00   |
|---|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)   |                      |      |      |               |              |              |
| - wydatki bieżące   |                      |      |      |               |              |              |
| - wydatki majątkowe   |                      |      |      |               |              |              |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)   |                      |      |      |               |              |              |
| - wydatki bieżące   |                      |      |      |               |              |              |
| - wydatki majątkowe   |                      |      |      |               |              |              |
| 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 |                      |      |      | 15 011 622,00 | 4 370 504,00 | 2 210 287,00 |
| - wydatki bieżące   |                      |      |      | 8 289 827,00  | 1 247 106,00 | 781 172,00   |
| Dodatki mieszkaniowe OPS - Dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu komunalnego  |                      |      |      |               |              |              |
| Ośrodek Pomocy Społecznej   |                      |      |      |               |              |              |
| 2010  |                      |      |      |               |              |              |
| 2022  |                      |      |      |               |              |              |
| Domy Pomocy Społecznej - Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej   |                      |      |      | 3 176 510,00  | 200 000,00   | 204 600,00   |
| Ośrodek Pomocy Społecznej   |                      |      |      |               |              |              |
| 2010  |                      |      |      |               |              |              |
| 2022  |                      |      |      |               |              |              |
| Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Chojnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły  |                      |      |      | 1 680 451,00  | 110 000,00   | 112 530,00   |
| Gimnazjum w Chojnie   |                      |      |      |               |              |              |
| 2010  |                      |      |      |               |              |              |
| 2012  |                      |      |      |               |              |              |
| Dostawa oleju opałowego do Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku  |                      |      |      | 247 098,00    | 82 352,00    | 84 246,00    |
| Przedszkole Miejskie  |                      |      |      |               |              |              |
| 2010  |                      |      |      |               |              |              |
| 2012  |                      |      |      |               |              |              |
| Dostawa oleju opałowego do SP w Brwicach - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły  |                      |      |      | 119 712,00    | 39 897,00    | 40 815,00    |
| Szkoła Podstawowa Brwice  |                      |      |      |               |              |              |
| 2010  |                      |      |      |               |              |              |
| 2012  |                      |      |      |               |              |              |
| Dostawa oleju opałowego do SP w Grzybnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły  |                      |      |      | 87 667,00     | 29 667,00    | 29 667,00    |
| Szkoła Podstawowa Grzybno   |                      |      |      |               |              |              |
| 2010  |                      |      |      |               |              |              |
| 2012  |                      |      |      |               |              |              |
| Dostawa oleju opałowego do SP w Krzymowie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły   |                      |      |      | 55 252,00     | 18 414,00    | 18 838,00    |
| Szkoła Podstawowa Krzymów   |                      |      |      |               |              |              |
| 2010  |                      |      |      |               |              |              |
| 2012  |                      |      |      |               |              |              |
| Dostawa oleju opałowego do SP w Nawodnej - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły  |                      |      |      | 175 334,00    | 59 334,00    | 60 699,00    |
| Szkoła Podstawowa Nawodna   |                      |      |      |               |              |              |
| 2010  |                      |      |      |               |              |              |
| 2012  |                      |      |      |               |              |              |
| Dostawa oleju opałowego do SP w Nawodnej - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły  |                      |      |      | 105 805,00    | 35 805,00    | 36 629,00    |



|               |
|---------------|
| 2 796 870,00  |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 12 021 590,00 |
| 6 179 096,00  |
| 2 728 090,00  |
| 1 525 451,00  |
| 166 598,00    |
| 80 712,00     |
| 59 334,00     |
| 37 252,00     |
| 120 033,00    |
| 72 434,00     |

|   |   |      |      |              |            |           |
|---|---|------|------|--------------|------------|-----------|
| Dowozy szkolne - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie  | Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej | 2009 | 2011 | 1 125 656,00 | 337 697,00 | 0,00      |
| Dzierżawa placu na parking - Bezpieczne parkowanie pojazdu przewożącego dzieci i młodzież szkolną   | Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej | 2010 | 2022 | 22 479,00    | 1 464,00   | 1 498,00  |
| 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.              | Urząd Miejski Chojna                            | 2005 | 2012 | 506 919,00   | 196 078,00 | 99 696,00 |
| 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 | Urząd Miejski Chojna                            | 2010 | 2013 | 23 000,00    | 6 000,00   | 6 000,00  |
| Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu   | Przedszkole Miejskie                            | 2010 | 2022 | 62 664,00    | 4 099,00   | 4 193,00  |
| Obsługa prawna Urzędu - Obsługa prawna  | Urząd Miejski Chojna                            | 2010 | 2011 | 84 000,00    | 42 000,00  | 0,00      |
| Obsługa w zakresie BHP i p.poż. - Obsługa w zakresie BHP i p.poż.   | Urząd Miejski Chojna                            | 2010 | 2011 | 1 464,00     | 732,00     | 0,00      |
| Ośrodki wsparcia - Rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | Ośrodek Pomocy Społecznej                       | 2010 | 2022 | 89 133,00    | 6 097,00   | 6 238,00  |
| System zabezpieczenia przed szkodnikami - Gimnazjum w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami  | Gimnazjum w Chojnie                             | 2008 | 2011 | 1 464,00     | 488,00     | 0,00      |
| System zabezpieczenia przed szkodnikami - Przedszkole Miejskie w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami   | Przedszkole Miejskie                            | 2010 | 2013 | 2 236,00     | 732,00     | 732,00    |
| System zabezpieczenia przed szkodnikami - SP w Brwicach - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami  | Szkoła Podstawowa Brwice                        | 2008 | 2011 | 1 464,00     | 203,00     | 0,00      |
| System zabezpieczenia przed szkodnikami - SP w Godkowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami  | Szkoła Podstawowa Godków                        | 2008 | 2011 | 1 464,00     | 488,00     | 0,00      |
| System zabezpieczenia przed szkodnikami - SP w Grzybnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami  | Szkoła Podstawowa Grzybno                       | 2008 | 2011 | 1 464,00     | 203,00     | 0,00      |
| System zabezpieczenia przed szkodnikami - SP w Krzymowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami   | Szkoła Podstawowa Krzymów                       | 2008 | 2011 | 1 464,00     | 203,00     | 0,00      |





|            |
|------------|
| 337 697,00 |
| 19 969,00  |
| 295 774,00 |
| 18 000,00  |
| 55 913,00  |
| 42 000,00  |
| 732,00     |
| 83 173,00  |
| 488,00     |
| 1 952,00   |
| 203,00     |
| 488,00     |
| 203,00     |
| 203,00     |

|  |   |      |      |              |              |              |
|--|---|------|------|--------------|--------------|--------------|
| System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Lisim Polu - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami   | Szkoła Podstawowa Lisie Pole                    | 2010 | 2013 | 1 491,00     | 488,00       | 0,00         |
| System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Strzelczynie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami   | Szkoła Podstawowa Strzelczyn                    | 2008 | 2011 | 1 464,00     | 203,00       | 0,00         |
| Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna  | Urząd Miejski Chojna                            | 2011 | 2013 | 94 029,00    | 31 343,00    | 31 343,00    |
| Ubezpieczenie mienia ASiS - Ubezpieczenie majątku  | Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej | 2010 | 2013 | 41 982,00    | 13 011,00    | 13 310,00    |
| Usługi informatyczne ASiS - Sprawne działanie sprzętu komputerowego  | Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej | 2010 | 2022 | 210 478,00   | 13 920,00    | 14 240,00    |
| Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w ASiS - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych   | Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej | 2010 | 2012 | 1 920,00     | 960,00       | 320,00       |
| Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Gimnazjum - Sprawne funkcjonowanie monitoringu  | Gimnazjum w Chojnie                             | 2010 | 2022 | 15 361,00    | 1 080,00     | 1 105,00     |
| Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Przedszkolu - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych  | Przedszkole Miejskie                            | 2010 | 2022 | 22 308,00    | 840,00       | 859,00       |
| Wynajem pomieszczeń na biura - Wynajem pomieszczeń na biura  | Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej | 2010 | 2022 | 328 054,00   | 13 308,00    | 13 614,00    |
| - wydatki majątkowe  |   |      |      | 6 721 795,00 | 3 123 398,00 | 1 429 115,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL-1 na byłym lotnisku do wysypiska odpadów komunalnych Kaliska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Godków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłąc | Urząd Miejski Chojna                            | 2010 | 2011 | 993 295,00   | 650 948,00   | 0,00         |
| 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                      | Urząd Miejski Chojna                            | 2010 | 2013 | 5 420 000,00 | 2 400 000,00 | 1 360 000,00 |
| Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna w nowy samochód pożarniczy  | Urząd Miejski Chojna                            | 2008 | 2013 | 308 500,00   | 72 450,00    | 69 115,00    |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)  |   |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki bieżące  |   |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



|              |
|--------------|
| 488,00       |
| 203,00       |
| 94 029,00    |
| 38 802,00    |
| 189 878,00   |
| 1 280,00     |
| 14 731,00    |
| 11 458,00    |
| 181 528,00   |
| 5 842 494,00 |
| 650 948,00   |
| 4 995 000,00 |
| 196 546,00   |
| 0,00         |
| 0,00         |