

UCHWAŁA NR XI/120/2011
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2011-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:**

- § 1. Wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna na lata 2011-2022,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza zmiany w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wprowadza zmiany w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Chojna w latach 2011-2022,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się **Burmistrzowi.**
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XI/120/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	40 226 227,78	33 328 544,07	6 897 683,71	2 953 000,00	34 042 586,07	15 893 000,00	3 654 748,00	0,00	0,00	2 143 856,00
2012	38 890 276,00	31 186 724,00	7 703 552,00	4 585 000,00	29 870 897,00	15 293 586,00	3 688 338,00	0,00	0,00	2 128 712,00
2013	36 714 090,00	31 494 457,00	5 219 633,00	4 090 000,00	30 763 434,00	15 086 990,00	3 725 225,00	0,00	0,00	1 505 464,00
2014	37 103 191,00	31 860 000,00	5 243 191,00	4 130 900,00	29 935 962,00	15 283 295,00	3 762 500,00	0,00	0,00	375 573,00
2015	37 148 191,00	32 040 000,00	5 108 191,00	4 172 300,00	31 299 714,00	15 482 545,00	3 800 125,00	0,00	0,00	384 210,00
2016	36 938 191,00	32 125 000,00	4 813 191,00	4 214 000,00	31 686 470,00	15 684 783,00	3 838 125,00	0,00	0,00	393 045,00
2017	37 978 191,00	32 460 000,00	5 518 191,00	4 256 140,00	32 092 630,00	15 890 055,00	3 876 505,00	0,00	0,00	402 086,00
2018	37 778 191,00	32 620 000,00	5 158 191,00	4 080 000,00	32 319 860,00	16 098 405,00	3 915 270,00	0,00	0,00	411 332,00
2019	38 188 191,00	32 840 000,00	5 348 191,00	4 120 800,00	32 607 880,00	16 309 880,00	3 954 420,00	0,00	0,00	420 792,00
2020	38 330 423,00	33 640 000,00	4 690 423,00	4 060 000,00	33 474 850,00	16 524 530,00	3 993 965,00	0,00	0,00	430 469,00
2021	37 418 191,00	32 260 000,00	5 158 191,00	3 720 000,00	32 157 520,00	16 742 400,00	4 033 905,00	0,00	0,00	465 371,00
2022	36 187 480,00	31 440 000,00	4 747 480,00	3 950 000,00	31 378 720,00	16 963 540,00	4 074 245,00	0,00	0,00	450 498,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	6 183 641,71	1 531 167,00	1 531 167,00	0,00	7 714 808,71	2 688 825,00	1 885 700,00	803 125,00	
2012	9 019 379,00	0,00	0,00	0,00	9 019 379,00	4 256 379,00	3 370 820,00	885 559,00	
2013	5 950 656,00	0,00	0,00	0,00	5 950 656,00	3 686 295,00	2 965 272,00	731 023,00	
2014	7 167 229,00	0,00	0,00	0,00	7 167 229,00	3 093 767,00	2 509 729,00	584 038,00	
2015	5 848 477,00	0,00	0,00	0,00	5 848 477,00	3 000 011,00	2 459 725,00	540 286,00	
2016	5 251 721,00	0,00	0,00	0,00	5 251 721,00	2 187 145,00	1 748 615,00	438 530,00	
2017	5 885 561,00	0,00	0,00	0,00	5 885 561,00	2 067 370,00	1 700 000,00	367 370,00	
2018	5 458 331,00	0,00	0,00	0,00	5 458 331,00	2 000 140,00	1 700 000,00	300 140,00	
2019	5 580 311,00	0,00	0,00	0,00	5 580 311,00	1 932 120,00	1 700 000,00	232 120,00	
2020	4 855 573,00	0,00	0,00	0,00	4 855 573,00	1 865 150,00	1 700 000,00	165 150,00	
2021	5 260 671,00	0,00	0,00	0,00	5 260 671,00	802 480,00	700 000,00	102 480,00	
2022	4 808 760,00	0,00	0,00	0,00	4 808 760,00	420 569,00	359 289,00	61 280,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	5 025 983,71	14 737 253,71	12 491 384,00	9 711 270,00	0,00	0,00
2012	0,00	4 763 000,00	4 763 000,00	3 872 463,70	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 254 361,00	2 254 361,00	2 254 361,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 073 462,00	4 073 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 848 466,00	2 848 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 064 576,00	3 064 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 818 191,00	3 818 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 458 191,00	3 458 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 648 191,00	3 648 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 990 423,00	2 990 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 458 191,00	4 458 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 388 191,00	4 388 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	20 913 450,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	4,61%	6,68%	3,57%	NIE
2012	17 542 630,00	0,00	0,00	0,00	10,94%	5,46%	10,94%	12,90%	NIE
2013	14 577 358,00	0,00	0,00	0,00	10,07%	7,29%	10,07%	11,14%	NIE
2014	12 067 629,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	9,20%	8,34%	14,75%	TAK
2015	9 607 904,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	12,93%	8,08%	11,77%	TAK
2016	7 859 289,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	12,55%	5,92%	11,41%	TAK
2017	6 159 289,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	12,64%	5,44%	11,21%	TAK
2018	4 459 289,00	0,00	0,00	0,00	5,29%	11,46%	5,29%	10,80%	TAK
2019	2 759 289,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	11,14%	5,06%	10,79%	TAK
2020	1 059 289,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	10,93%	4,87%	10,59%	TAK
2021	359 289,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	10,73%	2,14%	9,94%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	10,44%	1,16%	10,92%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			19	18	20	21	21a	22	23					
2011	6,68%	51,99%	34 845 711,07	49 582 964,78	-9 356 737,00	11 242 437,00	1 885 700,00							
2012	10,94%	45,11%	30 756 456,00	35 519 456,00	3 370 820,00	3 370 820,00	0,00							
2013	10,07%	39,71%	31 494 457,00	33 748 818,00	2 965 272,00	2 965 272,00	0,00							
2014	8,34%	32,52%	30 520 000,00	34 593 462,00	2 509 729,00	2 509 729,00	0,00							
2015	8,08%	25,86%	31 840 000,00	34 688 466,00	2 459 725,00	2 459 725,00	0,00							
2016	5,92%	21,28%	32 125 000,00	35 189 576,00	1 748 615,00	1 748 615,00	0,00							
2017	5,44%	16,22%	32 460 000,00	36 278 191,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00							
2018	5,29%	11,80%	32 620 000,00	36 078 191,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00							
2019	5,06%	7,23%	32 840 000,00	36 488 191,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00							
2020	4,87%	2,76%	33 640 000,00	36 630 423,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00							
2021	2,14%	0,96%	32 260 000,00	36 718 191,00	700 000,00	700 000,00	0,00							
2022	1,16%	0,00%	31 440 000,00	35 828 191,00	359 289,00	359 289,00	0,00							

***Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna***

**I Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2011-2022 -
PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć

- 1. Wykaz przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania realizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:**
 - wzrost planu wydatków w 2011 roku na realizację zadania pn. „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”
o **150.000,00zł**
 - realizacja nowego zadania pn. "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna**" - wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - zmiana nazwy zadania z dotychczasowego "Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny - Landhof Liepe - Dębno" na Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn. „Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) – Landhof Liepe – Dębno (Polska)”

- 2. Wykaz przedsięwzięć na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości zadania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:**
 - wzrost planu wydatków w 2011 roku na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL-1 na byłym lotnisku do wysypiska odpadów komunalnych Kaliska”o **40.000,00 zł**,

Chojna, październik 2011 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	32 296 757,70	12 069 929,00	20 226 828,70	14 243 183,70	808 150,00	13 435 033,70	15 081 622,00	8 289 827,00	6 791 795,00	2 971 952,00
limit zobowiązań	28 129 616,70	9 511 408,00	18 618 208,70	13 415 625,70	709 911,00	12 705 714,70	12 091 590,00	6 179 096,00	5 912 494,00	2 622 401,00
2011	14 635 240,00	2 143 856,00	12 491 384,00	9 494 548,00	196 562,00	9 297 986,00	4 440 504,00	1 247 106,00	3 193 398,00	700 188,00
2012	6 001 175,70	2 128 712,00	3 872 463,70	2 679 985,70	236 637,00	2 443 348,70	2 210 287,00	781 172,00	1 429 115,00	1 110 903,00
2013	3 759 825,00	1 505 464,00	2 254 361,00	1 241 092,00	276 712,00	964 380,00	1 707 423,00	417 442,00	1 289 981,00	811 310,00
2014	375 573,00	375 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 573,00	375 573,00	0,00	0,00
2015	384 210,00	384 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 210,00	384 210,00	0,00	0,00
2016	393 045,00	393 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 045,00	393 045,00	0,00	0,00
2017	402 086,00	402 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 086,00	402 086,00	0,00	0,00
2018	411 332,00	411 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 332,00	411 332,00	0,00	0,00
2019	420 792,00	420 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 792,00	420 792,00	0,00	0,00
2020	430 469,00	430 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 469,00	430 469,00	0,00	0,00
2021	465 371,00	465 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 371,00	465 371,00	0,00	0,00
2022	450 498,00	450 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 498,00	450 498,00	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	
	łączne nakłady finansowe	a	14 243 183,70	808 150,00	13 435 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	13 415 625,70	709 911,00	12 705 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	9 494 548,00	196 562,00	9 297 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	2 679 985,70	236 637,00	2 443 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	1 241 092,00	276 712,00	964 380,00	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
	2015	a	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
	2017	a	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
	2019	a	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
	2021	a	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

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

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					14 243 183,70	13 415 625,70	13 415 625,70
	- wydatki bieżące					808 150,00	709 911,00	709 911,00
1.[b]	Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	808 150,00	709 911,00	709 911,00
	- wydatki majątkowe					13 435 033,70	12 705 714,70	12 705 714,70
1.[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		Urząd Miejski Chojna	4 098 184,70	4 098 184,70	4 098 184,70
2.[m]	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 przyłączami oraz przepompowni ścieków	2010	2011		Urząd Miejski Chojna	535 636,00	286 490,00	286 490,00
3.[m]	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Camzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko 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	2011		Urząd Miejski Chojna	1 635 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00
4.[m]	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Godków Osiedle PKP - Skanalizowanie miejscowości Godków Wieś i Godków Osiedle PKP z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Chojnie. Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 "Infrastruktura Ochrony Środowiska". Działanie 4.3. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków"	2010	2012		Urząd Miejski Chojna	3 773 820,00	3 767 580,00	3 767 580,00
5.[m]	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 działania "Odnowa i rozwój wsi".	2010	2011		Urząd Miejski Chojna	392 393,00	221 590,00	221 590,00

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

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					
7.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" - Współpraca transgraniczna	2009	2012			3 000 000,00	2 796 870,00	2 796 870,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				9 494 548,00	2 679 985,70	1 241 092,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				196 562,00	236 637,00	276 712,00	0,00	0,00
1.[b]	Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013		196 562,00	236 637,00	276 712,00		
	- wydatki majątkowe				9 297 986,00	2 443 348,70	964 380,00	0,00	0,00
1.[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		2 436 086,00	697 718,70	964 380,00		
2.[m]	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 przyłączami oraz przepompowni ścieków	2010	2011		286 490,00				
3.[m]	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko 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	2011		1 535 000,00				
4.[m]	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Godków Osiedle PKP - Skanalizowanie miejscowości Godków Wieś i Godków Osiedle PKP z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Chojnie. Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 "Infrastruktura Ochrony Środowiska". Działanie 4.3. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków"	2010	2012		2 858 820,00	908 760,00			
5.[m]	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 działania "Odnowa i rozwój wsi".	2010	2011		221 590,00				
6.[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 - Krajinik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" - Współpraca transgraniczna	2009	2012		1 960 000,00	836 870,00			

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					15 081 622,00	12 091 590,00	12 091 590,00
	- wydatki bieżące					8 289 827,00	6 179 096,00	6 179 096,00
1.[b]	Dodatki mieszkaniowe OPS - Dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu komunalnego	2010	2022		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 176 510,00	2 728 090,00	2 728 090,00
2.[b]	Domy Pomocy Społecznej - Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	2010	2022		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 680 451,00	1 525 451,00	1 525 451,00
3.[b]	Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Chojnie - Uzyskanie energii ciepłej w budynku szkoły	2010	2012		Gimnazjum w Chojnie	247 098,00	166 598,00	166 598,00
4.[b]	Dostawa oleju opałowego do Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Uzyskanie energii ciepłej w budynku	2010	2012		Przedszkole Miejskie	119 712,00	80 712,00	80 712,00
5.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Brwicach - Uzyskanie energii ciepłej w budynku szkoły	2010	2012		Szkoła Podstawowa Brwice	87 667,00	59 334,00	59 334,00
6.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Grzybnie - Uzyskanie energii ciepłej w budynku szkoły	2010	2012		Szkoła Podstawowa Grzybno	55 252,00	37 252,00	37 252,00
7.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Krzymowie - Uzyskanie energii ciepłej w budynku szkoły	2010	2012		Szkoła Podstawowa Krzymów	175 334,00	120 033,00	120 033,00
8.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Nawodnej - Uzyskanie energii ciepłej w budynku szkoły	2010	2012		Szkoła Podstawowa Nawodna	105 805,00	72 434,00	72 434,00
9.[b]	Dowozy szkolne - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie	2009	2011		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	1 125 656,00	337 697,00	337 697,00
10.[b]	Dzierżawa placu na parking - Bezpieczne parkowanie pojazdu przewożącego dzieci i młodzież szkolną	2010	2022		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	22 479,00	19 969,00	19 969,00
11.[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	295 774,00	295 774,00
12.[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	18 000,00	18 000,00
13.[b]	Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu	2010	2022		Przedszkole Miejskie	62 664,00	55 913,00	55 913,00

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

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					
15.[b]	Obsługa prawna Urzędu - Obsługa prawna	2010	2011		Urząd Miejski Chojna	84 000,00	42 000,00	42 000,00
16.[b]	Obsługa w zakresie BHP i p.poż. - Obsługa w zakresie BHP i p.poż.	2010	2011		Urząd Miejski Chojna	1 464,00	732,00	732,00
17.[b]	Ośrodki wsparcia - Rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2010	2022		Ośrodek Pomocy Społecznej	89 133,00	83 173,00	83 173,00
18.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - Gimnazjum w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		Gimnazjum w Chojnie	1 464,00	488,00	488,00
19.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - Przedszkole Miejskie w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2010	2013		Przedszkole Miejskie	2 236,00	1 952,00	1 952,00
20.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Brwicach - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		Szkoła Podstawowa Brwice	1 464,00	203,00	203,00
21.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Godkowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		Szkoła Podstawowa Godków	1 464,00	488,00	488,00
22.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Grzybnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		Szkoła Podstawowa Grzybno	1 464,00	203,00	203,00
23.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Krzymowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		Szkoła Podstawowa Krzymów	1 464,00	203,00	203,00
24.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Lisim Polu - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2010	2013		Szkoła Podstawowa Lisie Pole	1 491,00	488,00	488,00
25.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Strzelczynie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		Szkoła Podstawowa Strzelczyn	1 464,00	203,00	203,00
26.[b]	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	2011	2013		Urząd Miejski Chojna	94 029,00	94 029,00	94 029,00
27.[b]	Ubezpieczenie mienia ASiS - Ubezpieczenie majątku	2010	2013		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	41 982,00	38 802,00	38 802,00
28.[b]	Usługi informatyczne ASiS - Sprawne działanie sprzętu komputerowego	2010	2022		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	210 478,00	189 878,00	189 878,00
29.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w ASiS - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych	2010	2012		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	1 920,00	1 280,00	1 280,00
30.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Gimnazjum - Sprawne funkcjonowanie monitoringu	2010	2022		Gimnazjum w Chojnie	15 361,00	14 731,00	14 731,00
31.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Przedszkolu - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych	2010	2022		Przedszkole Miejskie	22 308,00	11 458,00	11 458,00
32.[b]	Wynajem pomieszczeń na biura - Wynajem pomieszczeń na biura	2010	2022		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	328 094,00	181 528,00	181 528,00

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					
	- wydatki majątkowe					6 791 795,00	5 912 494,00	5 912 494,00
1.[m]	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 przyłączami oraz przepompowni ścieków.	2010	2012		Urząd Miejski Chojna	1 063 295,00	720 948,00	720 948,00
2.[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		Urząd Miejski Chojna	5 420 000,00	4 995 000,00	4 995 000,00
3.[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	196 546,00	196 546,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				4 440 504,00	2 210 287,00	1 707 423,00	375 573,00	384 210,00
	- wydatki bieżące				1 247 106,00	781 172,00	417 442,00	375 573,00	384 210,00
1.[b]	Dodatki mieszkaniowe OPS - Dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu komunalnego	2010	2022		200 000,00	204 600,00	209 305,00	214 119,00	219 043,00
2.[b]	Domy Pomocy Społecznej - Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	2010	2022		110 000,00	112 530,00	115 118,00	117 765,00	120 473,00
3.[b]	Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Chojnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012		82 352,00	84 246,00			
4.[b]	Dostawa oleju opałowego do Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku	2010	2012		39 897,00	40 815,00			
5.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Brwicach - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012		29 667,00	29 667,00			
6.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Grzybnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012		18 414,00	18 838,00			
7.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Krzymowie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012		59 334,00	60 699,00			
8.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Nawodnej - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012		35 805,00	36 629,00			
9.[b]	Dowozy szkolne - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie	2009	2011		337 697,00				
10.[b]	Dzierżawa placu na parking - Bezpieczne parkowanie pojazdu przewożącego dzieci i młodzież szkolną	2010	2022		1 464,00	1 498,00	1 532,00	1 567,00	1 603,00
11.[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		196 078,00	99 696,00			
12.[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		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
13.[b]	Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu	2010	2022		4 099,00	4 193,00	4 290,00	4 388,00	4 489,00
14.[b]	Obsługa prawna Urzędu - Obsługa prawna	2010	2011		42 000,00				

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[b]	Obsługa w zakresie BHP i p.poż. - Obsługa w zakresie BHP i p.poż.	2010	2011		732,00				
17.[b]	Ośrodki wsparcia - Rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2010	2022		6 097,00	6 238,00	6 381,00	6 528,00	6 678,00
18.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - Gimnazjum w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		488,00				
19.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - Przedszkole Miejskie w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2010	2013		732,00	732,00	488,00		
20.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Brwicach - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		203,00				
21.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Godkowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		488,00				
22.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Grzybnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		203,00				
23.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Krzymowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		203,00				
24.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Lisim Polu - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2010	2013		488,00	0,00	0,00		
25.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Strzelczynie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011		203,00				
26.[b]	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	2011	2013		31 343,00	31 343,00	31 343,00		
27.[b]	Ubezpieczenie mienia ASiS - Ubezpieczenie majątku	2010	2013		13 011,00	13 310,00	12 481,00		
28.[b]	Usługi informatyczne ASiS - Sprawne działanie sprzętu komputerowego	2010	2022		13 920,00	14 240,00	14 568,00	14 903,00	15 246,00
29.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w ASiS - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych	2010	2012		960,00	320,00			
30.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Gimnazjum - Sprawne funkcjonowanie monitoringu	2010	2022		1 080,00	1 105,00	1 130,00	1 156,00	1 183,00
31.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Przedszkolu - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych	2010	2022		840,00	859,00	879,00	899,00	920,00
32.[b]	Wynajem pomieszczeń na biura - Wynajem pomieszczeń na biura	2010	2022		13 308,00	13 614,00	13 927,00	14 248,00	14 575,00
	- wydatki majątkowe				3 193 398,00	1 429 115,00	1 289 981,00	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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
2.[m]	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 przyłączami oraz przepompowni ścieków.	2010	2012		720 948,00	0,00			
3.[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		2 400 000,00	1 360 000,00	1 235 000,00		
4.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna w nowy samochód pożarniczy	2008	2013		72 450,00	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				393 045,00	402 086,00	411 332,00	420 792,00	430 469,00
	- wydatki bieżące				393 045,00	402 086,00	411 332,00	420 792,00	430 469,00
1.[b]	Dodatki mieszkaniowe OPS - Dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu komunalnego	2010	2022		224 080,00	229 233,00	234 505,00	239 898,00	245 415,00
2.[b]	Domy Pomocy Społecznej - Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	2010	2022		123 243,00	126 078,00	128 978,00	131 944,00	134 979,00
3.[b]	Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Chojnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
4.[b]	Dostawa oleju opałowego do Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku	2010	2012						
5.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Brwicach - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
6.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Grzybnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
7.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Krzymowie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
8.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Nawodnej - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
9.[b]	Dowozy szkolne - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie	2009	2011						
10.[b]	Dzierżawa placu na parking - Bezpieczne parkowanie pojazdu przewożącego dzieci i młodzież szkolną	2010	2022		1 640,00	1 678,00	1 717,00	1 756,00	1 796,00
11.[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						
12.[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						
13.[b]	Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu	2010	2022		4 593,00	4 698,00	4 806,00	4 917,00	5 030,00
14.[b]	Obsługa prawna Urzędu - Obsługa prawna	2010	2011						

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						
16.[b]	Obsługa w zakresie BHP i p.poż. - Obsługa w zakresie BHP i p.poż.	2010	2011						
17.[b]	Ośrodki wsparcia - Rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2010	2022		6 832,00	6 990,00	7 149,00	7 314,00	7 482,00
18.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - Gimnazjum w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
19.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - Przedszkole Miejskie w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2010	2013						
20.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Brwicach - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
21.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Godkowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
22.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Grzybnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
23.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Krzymowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
24.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Lisim Polu - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2010	2013						
25.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Strzelczynie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
26.[b]	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	2011	2013						
27.[b]	Ubezpieczenie mienia ASIIS - Ubezpieczenie majątku	2010	2013						
28.[b]	Usługi informatyczne ASIIS - Sprawne działanie sprzętu komputerowego	2010	2022		15 596,00	15 955,00	16 322,00	16 697,00	17 081,00
29.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w ASIIS - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych	2010	2012						
30.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Gimnazjum - Sprawne funkcjonowanie monitoringu	2010	2022		1 210,00	1 238,00	1 266,00	1 295,00	1 325,00
31.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Przedszkolu - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych	2010	2022		941,00	963,00	985,00	1 008,00	1 031,00
32.[b]	Wynajem pomieszczeń na biura - Wynajem pomieszczeń na biura	2010	2022		14 910,00	15 253,00	15 604,00	15 963,00	16 330,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
2.[m]	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 przyłączami oraz przepompowni ścieków.	2010	2012						
3.[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						
4.[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				465 371,00	450 498,00			
	- wydatki bieżące				465 371,00	450 498,00			
1.[b]	Dodatki mieszkaniowe OPS - Dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu komunalnego	2010	2022		251 059,00	256 833,00			
2.[b]	Domy Pomocy Społecznej - Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	2010	2022		163 084,00	141 259,00			
3.[b]	Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Chojnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
4.[b]	Dostawa oleju opałowego do Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku	2010	2012						
5.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Brwicach - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
6.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Grzybnie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
7.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Krzymowie - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
8.[b]	Dostawa oleju opałowego do SP w Nawodnej - Uzyskanie energii cieplnej w budynku szkoły	2010	2012						
9.[b]	Dowozy szkolne - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie	2009	2011						
10.[b]	Dzierżawa placu na parking - Bezpieczne parkowanie pojazdu przewożącego dzieci i młodzież szkolną	2010	2022		1 838,00	1 880,00			
11.[b]	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Chojna - Poprawa efektywności i jakości oświetlenia w Gminie Chojna. Oplata rekompensacyjna. Konserwacja lamp ulicznych.	2005	2012						
12.[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						
13.[b]	Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu	2010	2022		5 146,00	5 264,00			
14.[b]	Obsługa prawna Urzędu - Obsługa prawna	2010	2011						

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						
16.[b]	Obsługa w zakresie BHP i p.poż. - Obsługa w zakresie BHP i p.poż.	2010	2011						
17.[b]	Ośrodki wsparcia - Rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2010	2022		7 654,00	7 830,00			
18.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - Gimnazjum w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
19.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - Przedszkole Miejskie w Chojnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2010	2013						
20.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Brwicach - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
21.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Godkowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
22.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Grzybnie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
23.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Krzymowie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
24.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Lisim Polu - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2010	2013						
25.[b]	System zabezpieczania przed szkodnikami - SP w Strzelczynie - Zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych przed szkodnikami	2008	2011						
26.[b]	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	2011	2013						
27.[b]	Ubezpieczenie mienia ASiS - Ubezpieczenie majątku	2010	2013						
28.[b]	Usługi informatyczne ASiS - Sprawne działanie sprzętu komputerowego	2010	2022		17 474,00	17 876,00			
29.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w ASiS - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych	2010	2012						
30.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Gimnazjum - Sprawne funkcjonowanie monitoringu	2010	2022		1 356,00	1 387,00			
31.[b]	Usługi serwisowe urządzeń alarmowych w Przedszkolu - Sprawne funkcjonowanie urządzeń alarmowych	2010	2022		1 054,00	1 079,00			
32.[b]	Wynajem pomieszczeń na biura - Wynajem pomieszczeń na biura	2010	2022		16 706,00	17 090,00			
	- wydatki majątkowe				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.	2021	2022			
		od	do						
2.[m]	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 przyłączami oraz przepompowni ścieków.	2010	2012						
3.[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						
4.[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					2 971 952,00	2 622 401,00	2 622 401,00
	- wydatki bieżące					2 971 952,00	2 622 401,00	2 622 401,00
1.[b]	Dotacja dla OSP Nawodna	2011	2013		CHOJNA	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Dotacja dla Stowarzyszenia Zielonych "Gaja"	2009	2011		Urząd Miejski Chojna	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Kredyt dla Centrum Kultury w Chojnie	2010	2011		CHOJNA	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4.[b]	Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna - Zakup samochodu dla OSP Nawodna	2009	2013		Urząd Miejski Chojna	308 500,00	182 580,00	182 580,00
5.[b]	Poręczenie - Dotacja dla Stowarzyszenia Zielonych "GAJA" - Rewitalizacja zabytkowego parku naturalistycznego "Dolina Miłości"	2010	2011		Urząd Miejski Chojna	422 878,00	199 247,00	199 247,00
6.[b]	Pożyczka dla Stowarzyszenia Zielonych "GAJA"	2011	2013		Urząd Miejski Chojna	1 890 574,00	1 890 574,00	1 890 574,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				700 188,00	1 110 903,00	811 310,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				700 188,00	1 110 903,00	811 310,00	0,00	0,00
1.[b]	Dotacja dla OSP Nawodna	2011	2013		0,00	0,00	0,00		
2.[b]	Dotacja dla Stowarzyszenia Zielonych "Gaja"	2009	2011		0,00				
3.[b]	Kredyt dla Centrum Kultury w Chojnie	2010	2011		350 000,00				
4.[b]	Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna - Zakup samochodu dla OSP Nawodna	2009	2013		64 440,00	64 440,00	53 700,00		
5.[b]	Poręczenie - Dotacja dla Stowarzyszenia Zielonych "GAJA" - Rewitalizacja zabytkowego parku naturalistycznego "Dolina Miłości"	2010	2011		199 247,00				
6.[b]	Pożyczka dla Stowarzyszenia Zielonych "GAJA"	2011	2013		86 501,00	1 046 463,00	757 610,00		