

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Chojnie z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2013-2021.

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

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chojna w latach 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojna do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Komorzycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR... Rady Miejskiej w Chojnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
		1a	w tym:		1b	w tym:				
			1aue	1a1		1c	1due	1d		
symbol	1									
Formuła	[1e]+[1b]									
Wykonanie 2010	36 139 735,59	31 823 071,59	0,00	0,00	4 316 664,00	2 970 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 151 866,58	32 486 894,58	214 705,27	0,00	2 664 972,00	1 094 611,16	1 387 126,35	0,00	1 387 126,35	0,00
Plan 3 kw. 2012	63 590 978,29	35 466 757,90	338 088,00	0,00	28 124 220,39	19 658 400,00	8 232 797,00	0,00	8 232 797,00	0,00
2013	46 846 472,00	36 600 158,00	240 480,00	0,00	10 246 314,00	5 769 000,00	4 027 314,00	0,00	4 027 314,00	0,00
2014	43 108 287,00	37 500 000,00	0,00	0,00	5 608 287,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 668 287,00	37 000 000,00	0,00	0,00	4 668 287,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 900 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 200 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 700 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 309 908,00	38 100 000,00	0,00	0,00	4 209 908,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 999 992,00	38 200 000,00	0,00	0,00	4 799 992,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surfp	2c			2d	2g				2f	2f1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	42 779 241,00	34 212 600,00	33 978 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 740,00	233 740,00	8 566 641,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	41 699 527,00	34 257 243,00	33 450 792,00	0,00	0,00	0,00	222 120,35	0,00	806 451,00	806 451,00	7 442 284,00	3 279 327,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	51 829 114,29	36 577 795,90	35 560 750,90	64 440,00	0,00	0,00	309 865,36	0,00	1 017 045,00	1 017 045,00	15 251 318,39	8 321 540,00	0,00		
2013	50 230 649,00	36 600 158,00	35 875 158,00	53 700,00	0,00	0,00	258 080,00	258 080,00	725 000,00	725 000,00	13 630 491,00	3 758 120,00	0,00		
2014	41 000 000,00	37 500 000,00	36 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2015	40 000 000,00	37 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2016	40 811 713,00	37 500 000,00	37 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 311 713,00	0,00	0,00		
2017	41 160 000,00	37 800 000,00	37 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00		
2018	40 660 000,00	37 800 000,00	37 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00		
2019	40 960 000,00	38 000 000,00	37 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00		
2020	41 269 908,00	38 100 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 169 908,00	0,00	0,00		
2021	42 969 116,00	38 200 000,00	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 769 116,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
				28	25	29	4.1	w tym:	4.2	
symbol	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4]-[1]+[4-2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11a	5	5a
Formuła										
Wykonanie 2010	-6 639 505,41	-2 389 528,41	10 350 315,00	818 352,00	818 352,00	0,00	0,00	9 531 963,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 547 660,42	-1 770 348,42	9 376 282,00	1 531 167,00	1 531 167,00	0,00	0,00	7 845 115,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 761 864,00	-1 111 038,00	6 589 646,00	1 111 038,00	1 111 038,00	0,00	0,00	5 478 608,00	0,00	0,00
2013	-3 384 177,00	0,00	6 200 258,00	6 200 258,00	6 200 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 108 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 668 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 088 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 876,00	0,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a			7a1	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]						((13)))/(1)	((13)+[14])/1	((7a)+[7b]+[2c])/1	((7a)+[7b]+[2c]+[2d]-[7a])/1					
Wykonanie 2010	2 179 643,00	2 179 643,00	0,00	13 528 985,00	0,00	0,00	37,44%	37,44%	6,68%	6,68%	0,00				
Wykonanie 2011	1 717 584,00	1 717 584,00	0,00	19 215 410,00	0,00	0,00	54,66%	54,66%	7,18%	7,18%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	18 351 510,00	9 351 510,00	9 000 000,00	15 198 142,00	0,00	0,00	23,90%	23,90%	16,41%	16,41%	0,00				
2013	2 816 081,00	2 816 081,00	0,00	9 055 737,00	0,00	0,00	19,33%	19,33%	7,67%	7,67%	0,00				
2014	2 108 287,00	2 108 287,00	0,00	6 947 450,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	6,40%	6,40%	0,00				
2015	1 668 287,00	1 668 287,00	0,00	5 279 163,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	5,20%	5,20%	0,00				
2016	1 088 287,00	1 088 287,00	0,00	4 190 876,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	3,50%	3,50%	0,00				
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	3 150 876,00	0,00	0,00	7,47%	7,47%	3,20%	3,20%	0,00				
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	2 110 876,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	3,09%	3,09%	0,00				
2019	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 070 876,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	2,83%	2,83%	0,00				
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	30 876,00	0,00	0,00	0,07%	0,07%	2,69%	2,69%	0,00				
2021	30 876,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	0,00				

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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	
symbol														
Formuła	$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
Wykonanie 2010	1,61%	1,61%	1,61%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK	3 135 899,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-1,92%	-1,92%	-1,92%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	3 303 271,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	29,17%	29,17%	29,17%	16,41%	TAK	TAK	16,41%	TAK	TAK	4 551 317,39	3 052 549,00	10 789 955,00		
2013	12,31%	9,62%	10,93%	7,67%	TAK	TAK	7,67%	TAK	TAK	17 037 948,00	1 214 893,00	5 159 491,00		
2014	6,96%	13,19%	14,50%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	18 000 000,00	1 011 991,00	1 218 434,00		
2015	6,00%	16,15%	17,46%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	4 400 000,00	501 595,00	1 091 509,00		
2016	6,68%	8,42%	8,42%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK	4 500 000,00	0,00	0,00		
2017	4,74%	6,55%	6,55%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	4 600 000,00	0,00	0,00		
2018	4,80%	5,81%	5,81%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	4 650 000,00	0,00	0,00		
2019	7,14%	5,41%	5,41%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	4 700 000,00	0,00	0,00		
2020	5,91%	5,56%	5,56%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	4 750 000,00	0,00	0,00		
2021	6,28%	5,95%	5,95%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK	4 800 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą,**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 108 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 668 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 088 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna
na lata 2013-2021**

1. Dochody roku 2013 wykazane w kol. 1:

W 2013 r zaplanowano dochody Gminy Chojna na poziomie 46 846 472 zł w tym:

- dochody bieżące 36 600 158 zł,
- dochody majątkowe, w tym: 10 246 314 zł,
 - ze sprzedaży majątku 5 769 000 zł.

Planowane dochody Gminy Chojna na 2013 rok ujęto w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

2. Wydatki roku 2013 - wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) wykazane w kol. 2:

W 2013 r zaplanowano wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) zaplanowano w oparciu o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2013 rok.

Planowane wydatki Gminy Chojna na 2013 rok ujęto w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego wykazana w kol. 4.1. w wysokości 6 200 258 zł planowana jest na pokrycie deficytu budżetu 2013 roku.

4. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wykazane w kol. 7a

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w 2013 roku kształtują się na poziomie 2 816 081 zł, szczegółowo opisano je w punkcie dotyczącym „Rozchodów”.

Wydatki bieżące na obsługę długu wykazane w kol. 7b:

Na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto w projekcie na 2013 rok zaplanowano 725 000 zł.

5. Wydatki majątkowe wykazane w kol. 10

Wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 13 630 491 zł zaplanowano na realizację rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji oraz kontynuację zadań inwestycyjnych bieżącego roku, a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2013 roku.

Planowane wydatki majątkowe na 2013 rok ujęto w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok i opisano w części opisowej projektu budżetu.

6. Kwota długu publicznego na koniec 2013 roku - 2020 wykazanego w kol. 13:

- 2013 rok - 9 055 737,00 zł;
- 2014 rok - 6 947 450,00 zł;
- 2015 rok - 5 279 163,00 zł;
- 2016 rok - 4 190 876,00 zł;
- 2017 rok - 3 150 876,00 zł;
- 2018 rok - 2 110 876,00 zł;
- 2019 rok - 1 070 876,00 zł;
- 2020 rok - 30 876,00 zł;

7. Wynik budżetu lat 2013-2021 wykazany w kol. 28:

Wynik budżetu (dochody ogółem minus wydatki ogółem) stanowią wynik budżetu (nadwyżkę lub deficyt budżetowy).

Budżet roku 2013 jest budżetem "deficytowym". Deficyt budżetu roku 2013 ustalony został na kwotę 3 384 177 zł. Deficyt budżetu Gminy Chojna w 2013 roku w kwocie 3 384 177 zł planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z roku 2012.

8. Przychody budżetu wykazane w kol. 29:

Planowane w 2013 roku przychody w kwocie 6 200 258 zł z tytułu z nadwyżki budżetowej z roku 2012, Gmina Chojna planuje przeznaczyć m.in. na sfinansowanie deficytu 2013 roku.

Planowane przychody Gminy Chojna na 2013 rok ujęto w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

9. Dotyczy rozchodów lat 2013-2021 wykazanych w kol. 30:

W 2013 roku Gmina Chojna spłacać będzie zaciągnięte dotychczas kredyty i pożyczki; wyemitowane papiery wartościowe w latach 2010-2011 na następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie" - spłata zgodnie z umową **520.000 zł**;
- 2) Preferencyjny kredyt inwestycyjny na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie" - zgodnie z umową **48.289 zł**;
- 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na "Budowę komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla Miasta i Gminy Chojna" - zgodnie z umową **600.000 zł**;
- 4) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie na "Kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP" - zgodnie z umową **40.000 zł** (ostatnia rata 2021 rok)
- 5) Wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2010-2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Chojna w 2010 roku i 2011 - zgodnie z umową **1.500.000 zł** (ostatnia rata 2020 r.):

- 6) Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Godków Osiedle, Lisie Pole, Mętno, Rurka, Gmina Chojna” – zgodnie z umową **107.792 zł.**

Rozchody lat 2013-2021:

- 2013 rok - 2 816 081 zł;
- 2014 rok - 2 108 287 zł;
- 2015 rok - 1 668 287 zł;
- 2016 rok - 1 088 287 zł;
- 2017 rok - 1 040 000 zł;
- 2018 rok - 1 040 000 zł;
- 2019 rok - 1 040 000 zł;
- 2020 rok - 1 040 000 zł;
- 2021 rok - 30 876 zł;

Planowane rozchody Gminy Chojna na 2013 rok ujęto w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

10. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ:

- 1) **Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,**

1 a) wydatki bieżące

1) "Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły"

- łączne nakłady finansowe 240 070,00 zł
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 82 080,00 zł
- z tego:
- limit 2013 rok 82 080,00 zł

2) „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”

- łączne nakłady finansowe 1 077 325,00 zł
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 352 000,00 zł
- z tego:
- limit 2013 rok 176 000,00 zł
- limit 2014 rok 176 000,00 zł

1 b) wydatki majątkowe

1) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

- łączne nakłady finansowe 3 564 241,00 zł
- suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 1 665 123,00 zł
- z tego:
- limit 2013 rok 630.180,00 zł
- limit 2014 rok 468.434,00 zł
- limit 2015 rok 566.509,00 zł

2) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bylej szkoły w Krajniku

Górnym w ramach zadania "Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)".

- łączne nakłady finansowe 2 804 280,00 zł

-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2 201 140,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	2 201 140,00 zł
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:	
a) wydatki bieżące	
1. Dowozy szkolne	
- łączne nakłady finansowe	11 123,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	6 835,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	6 835,00 zł
2. Dowozy szkolne –Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie	
- łączne nakłady finansowe	2 507 974,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2 173 577,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	835 991,00 zł
- limit 2014 rok	835 991,00 zł
- limit 2015 rok	501 595,00 zł
3. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna-Realizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
- łączne nakłady finansowe	23 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	6 000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	6 000,00 zł
4. Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P. POŻ.	
- łączne nakłady finansowe	6 888,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	984,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	984,00 zł
5. Ubezpieczenie majątku Gminy – Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	
- łączne nakłady finansowe	94 029,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	31 343,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	31 343,00 zł
6. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych- Audyt wewnętrzny w Gminie Chojna	
- łączne nakłady finansowe	47 580,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	21 960,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	21 960,00 zł
b) wydatki majątkowe	
1) Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie)	

-łączne nakłady finansowe	385 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	152 000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	152 000,00 zł
2) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	
-łączne nakłady finansowe	450 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	180 000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	180 000,00 zł
3) Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	
-łączne nakłady finansowe	6 700 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1 674 660,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	1 674 660,00 zł
4) Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie	
-łączne nakłady finansowe	716 030,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	216 530,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	216 530,00 zł
5) Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej	
-łączne nakłady finansowe	1 340 000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1 325 000,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	50 000,00 zł
- limit 2014 rok	750 000, 00 zł
- limit 2015 rok	525 000,00 zł
6) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nawodna	
-łączne nakłady finansowe	308 500,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	54 981,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	54 981,00 zł

3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

3 a) wydatki bieżące

1) Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna

-łączne nakłady finansowe	308 500,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	53 700,00 zł
z tego:	
- limit 2013 rok	53 700,00 zł

Chojna, listopad 2012 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR Rady Miejskiej w Chojnie

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 584 540,00	6 374 384,00	2 230 425,00
- wydatki bieżące					4 316 489,00	1 214 893,00	1 011 991,00
- wydatki majątkowe					16 268 051,00	5 159 491,00	1 218 434,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 685 916,00	3 089 400,00	644 434,00
- wydatki bieżące					1 317 395,00	258 080,00	176 000,00
- wydatki majątkowe					6 368 521,00	2 831 320,00	468 434,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 685 916,00	3 089 400,00	644 434,00
- wydatki bieżące					1 317 395,00	258 080,00	176 000,00
"Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2013	240 070,00	82 080,00	0,00
"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 077 325,00	176 000,00	176 000,00
- wydatki majątkowe					6 368 521,00	2 831 320,00	468 434,00
"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 świ		Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 564 241,00	630 180,00	468 434,00
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) - La		Urząd Miejski Chojna	2009	2013	2 804 280,00	2 201 140,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
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					12 590 124,00	3 231 284,00	1 585 991,00	1 585 991,00
- wydatki bieżące					2 690 594,00	903 113,00	835 991,00	835 991,00
Dowozy szkolne - Dowozy szkolne		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2013	11 123,00	6 835,00	0,00	0,00
Dowozy szkolne - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie		Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2015	2 507 974,00	835 991,00	835 991,00	835 991,00
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	0,00	0,00
Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P.POŻ. - Obsługa w zakresie BHP i P.POŻ.		Urząd Miejski Chojna	2011	2013	6 888,00	984,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna		Urząd Miejski Chojna	2011	2013	94 029,00	31 343,00	0,00	0,00
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych - Audyt wewnętrzny w Gminie Chojna		Urząd Miejski Chojna	2011	2013	47 580,00	21 960,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 899 530,00	2 328 171,00	750 000,00	750 000,00
Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Poprawa dostępności drogowej dla osiedla mieszkaniowego		Urząd Miejski Chojna	2012	2013	716 030,00	216 530,00	0,00	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	6 700 000,00	1 674 660,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej		Urząd Miejski Chojna	2012	2015	1 340 000,00	50 000,00	750 000,00	750 000,00
Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie)		Urząd Miejski Chojna	2012	2013	385 000,00	152 000,00	0,00	0,00

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach - Zapewnienie garażu dla samochodu strażackiego i zaplecza socjalnego dla strażaków	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	450 000,00	180 000,00	0,00
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	54 981,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				308 500,00	53 700,00	0,00
- wydatki bieżące				308 500,00	53 700,00	0,00
Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna - Zakup samochodu dla OSP Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	308 500,00	53 700,00	0,00

