

Uchwała Nr XLV/389/2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chojna na lata 2014-2021

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021 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 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Komorzycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/389/2014
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 25 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:							
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	42 795 742,96	38 004 070,96	5 222 296,00	150 000,00	10 594 194,00	6 460 500,00	12 099 528,00	8 996 842,96	4 791 672,00	3 522 569,01	1 239 102,99						
2015	49 940 000,00	37 000 000,00	4 920 000,00	131 000,00	10 826 000,00	6 709 000,00	12 686 000,00	7 301 000,00	12 940 000,00	6 640 000,00	6 300 000,00						
2016	45 203 281,00	37 500 000,00	4 940 000,00	131 500,00	10 827 000,00	6 210 000,00	12 687 000,00	7 302 000,00	7 703 281,00	6 300 000,00	1 100 000,00						
2017 1)	45 040 000,00	37 800 000,00	4 950 000,00	131 500,00	10 828 000,00	5 711 000,00	12 688 000,00	7 303 000,00	7 240 000,00	5 840 000,00	1 100 000,00						
2018	44 540 000,00	37 800 000,00	4 960 000,00	132 000,00	10 829 000,00	5 712 000,00	12 689 000,00	7 304 000,00	6 740 000,00	5 000 000,00	1 050 000,00						
2019	42 840 000,00	38 000 000,00	4 970 000,00	132 500,00	10 830 000,00	5 713 000,00	12 690 000,00	7 305 000,00	4 840 000,00	4 000 000,00	800 000,00						
2020	46 149 908,00	38 100 000,00	4 980 000,00	132 600,00	10 831 000,00	5 714 000,00	12 691 000,00	7 306 000,00	8 049 908,00	7 500 000,00	2 000 000,00						
2021	44 029 999,97	38 200 000,00	4 990 000,00	132 700,00	10 832 000,00	5 715 000,00	12 692 000,00	7 307 000,00	5 829 999,97	4 800 000,00	1 000 000,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-6 525 720,00	9 036 507,00	0,00	0,00	866 507,00	866 507,00	8 170 000,00	5 659 213,00	0,00	0,00		
2015	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 100 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 510 787,00	2 510 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 787,00	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 563 281,00	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 882,97	1 100 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	15 304 950,97	0,00	-866 507,00	0,00
2015	13 424 163,97	0,00	0,00	0,00
2016	10 860 882,97	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 420 882,97	0,00	0,00	0,00
2018	5 980 882,97	0,00	0,00	0,00
2019	3 540 882,97	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 882,97	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		10.1	10	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.3	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2	11.3								11.3.1
Lp	Formula													
2014		0,00		17 956 580,23	3 869 500,00	6 848 122,00	1 508 244,00	5 339 878,00	4 882 528,00			4 853 974,00	684 393,00	
2015		1 880 787,00		17 300 000,00	3 890 000,00	3 413 359,00	463 755,00	2 949 604,00	8 143 531,00			1 075 682,00	0,00	
2016		2 563 281,00		17 400 000,00	3 900 000,00	3 358 800,00	58 800,00	3 300 000,00	3 800 000,00			1 340 000,00	0,00	
2017 1)		2 440 000,00		17 450 000,00	4 000 000,00	2 931 375,00	31 375,00	2 900 000,00				0,00	0,00	
2018		2 440 000,00		17 500 000,00	4 100 000,00	2 055 415,00	0,00	2 055 415,00				0,00	0,00	
2019		2 440 000,00		17 550 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2020		2 440 000,00		17 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2021		1 100 882,97		17 650 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie										
Formula										
2014	1 412 099,00	1 332 316,00	1 332 316,00	3 152 568,00	3 081 754,00	3 081 754,00	1 553 016,00	1 332 317,00	1 553 016,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	1 745 362,00	1 260 685,00	1 260 685,00	484 677,00	484 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Dochoody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 510 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 563 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna
na lata 2014-2021**

I	Dochody:		
	Dochody ogółem w 2014 roku		42.795.742,96 zł
	z tego :		
	bieżące		38.004.070,96 zł
	majątkowe		4.791.672,00 zł
	-w tym ze sprzedaży majątku		3.522.569,01 zł
II	Wydatki:		
	Wydatki ogółem w 2014 roku		49.321.462,96 zł
	z tego :		
	bieżące		38.870.577,96 zł
	majątkowe		10.450.885,00 zł
III.	Wynik budżetu:		-6.525.720,00 zł
IV.	Przychody:		
	Przychody ogółem w 2014 roku:	9.036.507,00 zł	
	z tego:		
	obligacje	5.670.000,00 zł	
	kredyty	2.500.000,00 zł	
	wolne środki	866.507,00 zł	
V.	Rozchody:		
	Rozchody budżetu ogółem:		
	z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku		
	- 2014	2 510 787,00 zł	
	- 2015	1 880 787,00 zł	
	- 2016	2 563 281,00 zł	
	- 2017	2 440 000,00 zł	
	- 2018	2 440 000,00 zł	
	- 2019	2 440 000,00 zł	
	- 2020	2 440 000,00 zł	
	- 2021	1 100 882,97 zł	
VI.	Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć		
	I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,	
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	
		1) Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	
w Chojnie		-łączne nakłady finansowe	1.602.331,00 zł
		-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	1.406.075,00 zł
		z tego:	
		- limit 2014 rok	1.082.980,00 zł
		- limit 2015 rok	323.095,00 zł
		2) Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15	
		-łączne nakłady finansowe	4.000.000,00 zł
		-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	3.997.415,00 zł
		z tego:	
		- limit 2014 rok	300.000,00 zł

- limit 2015 rok	500.000,00 zł
- limit 2016 rok	1.000.000,00 zł
- limit 2017 rok	1.000.000,00 zł
- limit 2018 rok	1.197.415,00 zł

3) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie

-łączne nakłady finansowe	4.500.000,00 zł
-suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	4.500.000,00 zł
z tego:	
- limit 2014 rok	142.000,00 zł
- limit 2015 rok	500.000,00 zł
- limit 2016 rok	1.500.000,00 zł
- limit 2017 rok	1.500.000,00 zł
- limit 2018 rok	858.000,00 zł

Chojna, wrzesień 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/389/2014
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 25 września 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 108 993,00	6 848 122,00	3 413 359,00	3 358 800,00	2 931 375,00	2 055 415,00
1.a	- wydatki bieżące				5 016 165,00	1 508 244,00	463 755,00	58 800,00	31 375,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 092 828,00	5 339 878,00	2 949 604,00	3 300 000,00	2 900 000,00	2 055 415,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 357 674,00	2 970 812,00	971 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 412 386,00	1 508 244,00	404 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Pomóż mi, a będę miał równy start" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - utworzenie oddziału integracyjnego		Przedszkole Miejskie	2014 2015	1 133 780,00	728 825,00	404 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 2014	1 018 966,00	119 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wiedza moim kapitałem" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Gimnazjum w Chojnie	2013 2014	1 259 640,00	659 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 945 288,00	1 462 568,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Chojna oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich i/lub środowiskowych, gdzie dostęp do Internetu jest znacznie ograniczony		Urząd Miejski Chojna	2011 2015	3 579 242,00	472 094,00	566 509,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 607 071,00
0,00	0,00	0,00	2 062 174,00
0,00	0,00	0,00	16 544 897,00
0,00	0,00	0,00	3 942 276,00

0,00	0,00	0,00	1 913 199,00
0,00	0,00	0,00	1 133 780,00

0,00	0,00	0,00	119 779,00
0,00	0,00	0,00	659 640,00

0,00	0,00	0,00	2 029 077,00
0,00	0,00	0,00	1 038 603,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap II (2013-2014)	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	570 374,00	524 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie - Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych wraz z basztami dla zachowania ich trwałości oraz adaptacja Bramy Barnkowskiej na cele wystawienniczo-informacyjne	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)" - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski Chojna	2009	2014	3 795 672,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 751 319,00	3 877 310,00	2 441 895,00	3 358 800,00	2 931 375,00	2 055 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 603 779,00	0,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	378 100,00	0,00	58 800,00	58 800,00	31 375,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA - Poręczenie	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 225 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 147 540,00	3 877 310,00	2 383 095,00	3 300 000,00	2 900 000,00	2 055 415,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2018	4 500 000,00	142 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	858 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	524 474,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	466 000,00
------	------	------	------------

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	14 664 795,00
0,00	0,00	0,00	148 975,00
0,00	0,00	0,00	148 975,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14 515 820,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2014	2015	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2014	5 998 407,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni	Przedszkole Miejskie	2013	2014	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	29 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna - Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2014	2017	1 500 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 602 331,00	1 082 980,00	323 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja - Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja	Urząd Miejski Chojna	2013	2018	4 000 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 197 415,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	280 226,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna - Osiedle Lotnisko - Remont istniejących dojazdów gruntowo-bitumicznych	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 180 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	264 000,00
0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	2 350,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 406 075,00
0,00	0,00	0,00	3 997 415,00
0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	860 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie - Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	100 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz - Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	215 000,00	122 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej - Wykonanie miejsc rekreacji i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotniska	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	1 070 000,00	270 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie - Zagospodarowanie terenu Przedszkola wraz z placami zabaw i wymiana ogrodzenia	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	377 226,00	253 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	0,00	212 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	253 480,00
------	------	------	------------