

**UCHWAŁA NR XVIII/138/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**  
**z dnia 16 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata**  
**2020-2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz.U. z 2018 r poz. 2245, z 2019 r. poz 1649 oraz z 2020 r. poz 284, poz. 374 i poz. 568) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026 (z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2020-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**mgr Radosław Karwan**



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Chojna na lata 2020-2026.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	130 800,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	60 800,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	70 000,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	2 317 632,17 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	983 647,17 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 333 985,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-3 795 705,17 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	2 186 832,17 zł

Zwiększono plan wydatków o 40.000,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna" w związku z koniecznością wykonania wymiany gruntu na odcinku, gdzie występują grunty spoiste plastyczne poniżej koryta pod konstrukcją drogi.

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 2.10 "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł", w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026 dodano przedsięwzięcie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chojna" oraz zabezpieczono środki na wkład własny na realizację w/w zadania. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu (w ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20), Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna zostanie stosownie zaktualizowana. W przypadku negatywnej decyzji o otrzymaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadanie nie będzie realizowane.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprze- dazy majątku	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	67 923 491,90	8 803 085,00	196 100,00	15 718 787,00	22 866 029,90	15 412 033,00	7 155 760,00	4 927 457,00	2 177 000,00	2 720 457,00			
2021	66 000 345,00	9 102 390,00	202 767,00	16 111 757,00	23 342 374,00	15 797 334,00	7 334 654,00	1 443 723,00	930 000,00	513 723,00			
2022	66 730 978,00	9 402 769,00	209 458,00	16 514 551,00	23 925 933,00	16 192 267,00	7 518 020,00	486 000,00	486 000,00	0,00			
2023	67 958 776,00	9 694 255,00	215 951,00	16 927 415,00	24 524 081,00	16 597 074,00	7 705 970,00	0,00	0,00	0,00			
2024	69 707 297,00	9 985 083,00	222 430,00	17 350 600,00	25 137 183,00	17 012 001,00	7 898 619,00	0,00	0,00	0,00			
2025	70 901 017,00	10 284 635,00	229 103,00	17 784 365,00	25 465 613,00	17 137 301,00	8 096 084,00	0,00	0,00	0,00			
2026	72 141 111,00	10 593 174,00	235 976,00	18 128 974,00	25 909 753,00	17 273 234,00	8 298 486,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwróconych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe uchyty bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020		71 719 197,07	63 833 882,07	23 399 223,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 433,00	7 885 315,00	7 885 315,00	0,00			
2021		64 380 345,00	63 631 553,00	23 610 699,00	0,00	0,00	0,00	366 212,00	0,00	305,00	748 792,00	748 792,00	0,00			
2022		65 294 180,00	64 363 846,00	23 905 833,00	0,00	0,00	0,00	306 438,00	0,00	0,00	930 334,00	930 334,00	0,00			
2023		66 608 776,00	65 106 728,00	24 204 656,00	0,00	0,00	0,00	247 352,00	0,00	0,00	1 502 048,00	1 502 048,00	0,00			
2024		67 807 297,00	66 856 700,00	24 507 214,00	0,00	0,00	0,00	185 332,00	0,00	0,00	1 950 597,00	1 950 597,00	0,00			
2025		68 801 017,00	66 610 142,00	24 813 554,00	0,00	0,00	0,00	116 632,00	0,00	0,00	2 190 875,00	2 190 875,00	0,00			
2026		70 123 735,00	67 396 234,00	25 123 723,00	0,00	0,00	0,00	40 306,00	0,00	0,00	2 727 501,00	2 727 501,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
	2020	-3 795 705,17	0,00	5 845 705,17	2 867 376,00	817 376,00	529 497,00	2 448 832,17	529 497,00	529 497,00	2 448 832,17	2 448 832,17	
	2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	1 436 798,00	1 436 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	2 017 376,00	2 017 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 798,00	1 436 798,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 376,00	2 017 376,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								Kwota długu x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424 174,00	0,00	-837 847,17	2 140 482,00				
2021	x	x	x	x	0,00	8 804 174,00	0,00	925 069,00	925 069,00				
2022	x	x	x	x	0,00	7 367 376,00	0,00	1 881 132,00	1 881 132,00				
2023	x	x	x	x	0,00	6 017 376,00	0,00	2 852 048,00	2 852 048,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 117 376,00	0,00	3 850 597,00	3 850 597,00				
2025	x	x	x	x	0,00	2 017 376,00	0,00	4 290 875,00	4 290 875,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 744 877,00	4 744 877,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	5,90%	-1,23%	14,71%	17,35%	TAK	TAK
2021	4,82%	3,13%	9,76%	12,40%	TAK	TAK
2022	4,12%	5,17%	4,35%	6,99%	TAK	TAK
2023	3,68%	7,14%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2024	4,68%	9,06%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	4,88%	9,70%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2026	4,45%	10,35%	4,69%	5,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	2 575 857,00	2 575 857,00	2 575 857,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	2 205 812,00	2 205 812,00	1 702 405,00	3 683 041,00	0,00	3 683 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 723,00	0,00	0,00	359 520,00	0,00	359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 953 506,44	3 683 041,00	359 520,00	0,00	0,00	4 042 561,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 953 506,44	3 683 041,00	359 520,00	0,00	0,00	4 042 561,00
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:				2 500 982,00	1 398 450,00	0,00	0,00	0,00	1 398 450,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 500 982,00	1 398 450,00	0,00	0,00	0,00	1 398 450,00
1.1.2.1	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom : Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej i średniego dla OSP w Krajniku Dolnym - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2019	2020	2 500 982,00	1 398 450,00	0,00	0,00	0,00	1 393 450,00
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:				5 452 524,44	2 284 591,00	359 520,00	0,00	0,00	2 644 111,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 452 524,44	2 284 591,00	359 520,00	0,00	0,00	2 644 111,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2020	597 346,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna - Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2018	2020	1 610 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna - Poprawa dostępu komunikacyjnego do instytucji i usprawnienie ruchu drogowego w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2019	2020	1 060 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
1.3.2.4	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Zwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Zwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2020	1 208 438,00	584 371,00	0,00	0,00	0,00	584 371,00
1.3.2.5	Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)	Urząd Miejski Chojna	2019	2021	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chojna - Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2020	2021	276 740,00	17 220,00	259 520,00	0,00	0,00	276 740,00

