

**ZARZĄDZENIE NR 1374/21**  
**BURMISTRZA CHOSZCZNA**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 232 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 3 ust.2 uchwały Nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2021 - 2034 oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XXIII/195/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, z późniejszymi zmianami, wprowadzam następującą zmianę:


- załącznik nr 1 przedstawiający „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choszczno na lata 2021-2034, zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia,
- załącznik nr 2 przedstawiający " Wykaz przedsięwzięć do WPF", zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
mgr Robert Adamczyk

Sprawdzono pod  
względem  
merytorycznym

  
Zgodnie z od zarząd-  
cą  
SILVA  
Zarządca

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	92 465 442,07	85 040 657,40	15 444 083,00	411 321,56	20 573 569,00	27 008 099,98	21 603 583,86	8 314 403,86	7 424 784,67	693 653,91	6 671 490,69	
Wykonanie 2019	111 631 181,83	94 670 143,15	17 211 914,00	377 367,33	24 153 020,00	30 304 452,92	22 623 388,90	9 298 776,07	16 961 038,68	10 957 401,97	5 854 596,03	
Plan 3 kw 2020	121 339 276,88	110 111 700,48	19 278 159,05	457 119,00	25 313 794,00	40 794 831,50	24 267 796,93	9 550 000,00	11 227 576,40	6 054 878,27	5 022 881,83	
Wykonanie 2020	109 394 039,46	101 823 770,67	16 764 544,00	480 180,58	25 474 329,00	36 579 316,00	22 525 401,09	9 649 666,99	7 570 268,79	3 392 023,76	3 994 152,90	
2021	117 930 163,74	111 661 136,07	18 872 707,00	626 980,00	26 222 271,00	38 994 309,66	26 944 868,41	11 360 000,00	6 269 027,67	4 816 218,23	1 290 809,44	
2022	116 415 740,00	112 769 870,00	20 612 774,00	497 460,00	26 772 232,00	39 242 874,00	25 644 530,00	9 881 004,00	3 645 870,00	3 000 000,00	645 870,00	
2023	118 244 679,00	116 244 679,00	22 380 190,00	517 799,00	27 441 537,00	39 625 617,00	26 279 536,00	10 159 425,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	121 812 512,00	119 812 512,00	24 264 322,00	538 705,00	28 127 575,00	40 017 929,00	26 863 981,00	10 444 650,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	124 589 868,00	123 589 868,00	26 307 074,00	560 455,00	28 830 764,00	40 420 049,00	27 471 526,00	10 737 883,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	128 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	128 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00	

2029	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2030	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2033	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 553,00	40 832 222,00	28 136 484,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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

<sup>3)</sup> 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczegolnienie	Wydatki ogolem <sup>X</sup>	z tego										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	98 662 966,52	84 974 017,08	34 789 696,86	0,00	0,00	1 262 130,93	201,22	0,00	0,00	13 688 949,44	13 688 949,44	554 294,00
Wykonanie 2019	107 806 760,17	93 746 132,32	37 335 119,49	0,00	0,00	1 656 134,97	1 519 584,30	0,00	0,00	14 060 627,85	13 560 627,85	31 179,39
Plan 3 kw 2020	118 746 586,95	109 578 461,22	37 609 494,47	346 665,24	0,00	1 188 648,16	0,00	8 681,88	0,00	9 168 125,73	7 984 565,73	423 338,93
Wykonanie 2020	103 836 724,28	96 713 682,13	35 617 501,92	0,00	0,00	905 630,18	0,00	8 681,88	0,00	7 123 042,15	6 086 042,15	396 192,73
2021	116 683 480,53	111 007 042,38	39 858 648,32	45 659,07	0,00	809 847,62	0,00	0,00	0,00	5 676 438,15	4 663 298,15	371 881,29
2022	115 265 740,00	109 633 990,27	39 695 833,11	671 000,00	0,00	1 060 088,73	0,00	0,00	0,00	5 631 749,73	2 620 749,73	0,00
2023	117 094 679,00	112 205 722,11	40 827 907,00	682 000,00	0,00	995 760,89	0,00	0,00	0,00	4 888 956,89	1 812 156,89	0,00
2024	119 212 512,00	115 540 777,00	41 848 603,78	693 000,00	0,00	914 408,39	0,00	0,00	0,00	3 671 735,00	2 229 165,00	0,00
2025	121 989 868,00	118 015 112,00	42 894 817,23	704 000,00	0,00	826 252,82	0,00	0,00	0,00	3 974 756,00	2 566 416,00	0,00
2026	126 148 825,00	119 995 609,00	43 967 187,14	715 000,00	0,00	740 582,47	0,00	0,00	0,00	6 153 216,00	4 779 106,00	0,00
2027	126 148 825,00	119 920 679,00	43 967 187,14	726 000,00	0,00	654 652,11	0,00	0,00	0,00	6 228 146,00	4 888 266,00	0,00
2028	125 148 825,00	119 675 165,00	43 967 187,14	565 000,00	0,00	570 137,76	0,00	0,00	0,00	5 473 660,00	4 167 980,00	0,00
2029	125 148 825,00	119 502 015,00	43 967 187,14	481 000,00	0,00	480 987,78	0,00	0,00	0,00	5 646 810,00	4 375 360,00	0,00
2030	125 148 825,00	119 421 875,00	43 967 187,14	489 000,00	0,00	392 847,78	0,00	0,00	0,00	5 726 950,00	4 489 730,00	0,00
2031	125 148 825,00	119 341 735,00	43 967 187,14	497 000,00	0,00	304 707,78	0,00	0,00	0,00	5 807 090,00	4 604 100,00	0,00
2032	125 148 825,00	119 261 130,00	43 967 187,14	505 000,00	0,00	216 103,24	0,00	0,00	0,00	5 887 695,00	4 718 935,00	0,00
2033	125 148 825,00	119 177 935,00	43 967 187,14	513 000,00	0,00	124 908,16	0,00	0,00	0,00	5 970 890,00	4 718 010,00	0,00
2034	125 448 825,00	119 101 718,00	43 967 187,14	522 000,00	0,00	39 691,07	0,00	0,00	0,00	6 347 107,00	5 132 927,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	31	4	41	411	42	42,1	43	431
Wykonanie 2018	-6 197 524,45	0,00	9 816 000,00	9 816 000,00	6 197 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 824 421,66	3 824 421,66	32 539 500,00	32 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2020	2 592 689,93	2 592 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 557 315,18	1 776 689,93	5 441 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 280,34	0,00
2021	1 246 683,21	1 246 683,21	4 150 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 566,79	0,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym		w tym		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	44	441	45	451	5	51	511	511.1	511.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 189,32	2 939 189,32	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 189,32	30 437 189,32	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 689,93	2 592 689,93	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 689,93	1 776 689,93	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 250,00	5 397 250,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu X	w tym		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego					
	5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 501 861,39	830 232,14	66 640,32	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 993 077,97	219 138,04	924 010,83	x	
Plan 3 kw 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 198 106,44	16 856,44	533 239,26	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 997 250,00	0,00	5 110 088,54	x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	654 093,69	4 804 660,48	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 450 000,00	0,00	3 135 879,73	3 135 879,73	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	4 038 956,89	4 038 956,89	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	4 271 735,00	4 271 735,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	5 574 756,00	5 574 756,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	7 753 216,00	7 753 216,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	7 828 146,00	7 828 146,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	8 073 660,00	8 073 660,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	8 246 810,00	8 246 810,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	8 326 950,00	8 326 950,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	8 407 090,00	8 407 090,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	8 487 695,00	8 487 695,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	8 570 890,00	8 570 890,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 107,00	8 647 107,00	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	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 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2020	0,00%	2,75%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,44%	14,64%	x	x	x	x
2021	8,60%	3,50%	10,13%	12,35%	13,40%	TAK	TAK
2022	3,92%	6,34%	10,42%	14,22%	15,27%	TAK	TAK
2023	3,69%	6,57%	9,18%	10,68%	11,73%	TAK	TAK
2024	5,27%	6,50%	9,01%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	4,97%	7,70%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	4,67%	9,77%	x	5,34%	6,30%	TAK	TAK
2027	4,58%	9,76%	x	6,16%	7,12%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,94%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2029	4,10%	10,04%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2030	4,01%	10,03%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2031	3,91%	10,02%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	3,82%	10,01%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	3,73%	10,00%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2034	3,29%	9,99%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym	
		Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
Wykonanie 2018	1 066 568,26	1 066 568,26	967 587,21	4 604 958,15	4 604 958,15	4 604 958,15	1 667 206,52	1 667 206,52	1 492 830,24
Wykonanie 2019	416 429,20	416 429,20	387 033,14	5 713 611,46	5 713 611,46	5 499 907,37	423 783,44	423 783,44	328 691,79
Plan 3 kw 2020	1 583 382,96	1 583 382,96	1 527 488,84	3 958 649,83	3 958 649,83	3 689 105,95	1 768 180,53	1 768 180,53	1 575 237,95
Wykonanie 2020	1 532 201,79	1 532 201,79	1 435 027,82	2 929 920,90	2 929 920,90	2 685 577,27	1 050 146,75	1 050 146,75	931 493,30
2021	3 745 061,53	3 745 061,53	3 686 946,37	1 181 852,64	1 181 852,64	1 158 327,74	4 822 611,80	4 822 611,80	4 326 148,51
2022	3 083 350,65	3 083 350,65	3 067 200,49	645 870,00	645 870,00	645 870,00	3 550 109,14	3 550 109,14	3 067 200,49
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2018	6 512 788,79	6 512 788,79	5 248 459,04	14 887 571,09	2 273 310,96	12 614 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 185 469,80	6 185 469,80	4 757 573,49	13 802 426,17	659 073,32	13 143 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2020	3 251 310,44	3 251 310,44	2 064 640,65	10 934 911,21	3 997 698,21	6 937 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 927 420,90	2 927 420,90	2 053 708,12	11 420 786,21	4 483 573,21	6 937 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 201,29	520 201,29	159 075,00	10 517 697,80	7 535 557,80	2 982 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 870,00	645 870,00	645 870,00	9 781 147,14	5 703 277,14	4 077 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 539 500,00	1 782 700,00	2 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 297 930,00	1 780 360,00	1 517 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 188 700,00	1 780 360,00	1 408 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 154 470,00	1 780 360,00	1 374 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 120 240,00	1 780 360,00	1 339 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 086 040,00	1 780 360,00	1 305 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 051 810,00	1 780 360,00	1 271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 017 580,00	1 780 360,00	1 237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 983 350,00	1 780 360,00	1 202 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 949 120,00	1 780 360,00	1 168 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 033 240,00	1 780 360,00	1 252 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 994 540,00	1 780 360,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7 3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						
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	10 10	10 11	
Wykonanie 2018	2 939 189,32	1 110 546,87	908 265,27	202 281,60	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 437 189,32	611 094,10	408 812,50	202 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2020	2 592 689,93	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 776 689,93	219 138,04	0,00	219 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	626 647,00	
2021	5 397 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerzenia 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 380 813,26	10 517 697,80	9 781 147,14	4 539 500,00	3 297 930,00	3 188 700,00
1.a	- wydatki bieżące				37 846 346,82	7 535 557,80	5 703 277,14	1 782 700,00	1 780 360,00	1 780 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 534 466,44	2 982 140,00	4 077 870,00	2 756 800,00	1 517 570,00	1 408 340,00
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				9 570 361,82	4 822 611,80	4 195 979,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 924 491,82	4 822 611,80	3 550 109,14	0,00	0,00	0,00
1 1 1 1	Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 034 950,00	643 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 2	Projekt Erasmus + " Europe at hand" - Integracja uczniów z Polski, Grecji, Włoch i Portugalii, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie warunków środowiskowych, kultury i tradycji krajów uczestniczących w projekcie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	2019	2021	127 168,93	102 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 3	Projekt grantowy pn " PRZESTRZEN GMINNA - LOKALNA WARTOSC" - Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Choszcznie	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 4	Projekt "Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków" - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	2020	2021	628 707,57	492 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 5	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	Urząd Miejski w Choszcznie	2020	2022	902 175,00	850 425,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 6	Projekt " W rodzinie siła" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminie Choszczno dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 145 225,62	556 500,30	588 725,32	0,00	0,00	0,00
1 1 1 7	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Urząd Miejski w Choszcznie	2021	2022	4 855 875,00	2 054 475,00	2 801 400,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 8	Projekt grantowy pn POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19.	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	2021	2022	180 389,70	72 155,88	108 233,82	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązany
1	3 154 470,00	3 120 240,00	3 086 040,00	3 051 810,00	3 017 580,00	2 983 350,00	2 949 120,00	3 033 240,00	2 994 540,00	58 439 964,94
1.a	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	34 605 494,94
1.b	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	23 834 470,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018 590,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 720,94
1 1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 557,67
1 1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 602,74
1 1 1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1 1 1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 895,21
1 1 1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 175,00
1 1 1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 225,62
1 1 1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 875,00
1 1 1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 389,70

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				645 870,00	0,00	645 870,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	645 870,00	0,00	645 870,00	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				53 810 451,44	5 695 086,00	5 585 168,00	4 539 500,00	3 297 930,00	3 188 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 921 855,00	2 712 946,00	2 153 168,00	1 782 700,00	1 780 360,00	1 780 360,00
1 3 1 1	CRS Sp z o o powierzenie zadan własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczyno - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	26 705 400,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00
1 3 1 2	Dożywanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Choszczyno w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Zapewnienie posiłku uprawnionym uczniom w szkołach na terenie miasta i gminy Choszczyno	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 260 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 3	Opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczyno - Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego poprzez opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2018	2021	79 335,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczyno w latach 2020-2022 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Miejski w Choszczynie	2020	2022	686 340,00	228 780,00	228 780,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 5	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2020	2023	14 040,00	4 680,00	4 680,00	2 340,00	0,00	0,00
1 3 1 6	Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno- turystyczna Raduń w Gminie Choszczyno - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	46 740,00	37 392,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 7	Wykonanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczyno - Zaktualizowanie warunków, możliwości i kierunków rozwoju systemów infrastruktury energetycznej gminy	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 8	Rozbiórka pawilonu plazowego zlokalizowanego na plaży miejskiej w Choszczynie - Rozbiórka budynku ze względu na stan techniczny	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 888 596,44	2 982 140,00	3 432 000,00	2 756 800,00	1 517 570,00	1 408 340,00

L p	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 870,00
1 1 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 870,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 154 470,00	3 120 240,00	3 086 040,00	3 051 810,00	3 017 580,00	2 983 350,00	2 949 120,00	3 033 240,00	2 994 540,00	49 421 374,00
1.3 1	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	26 232 774,00
1 3 1 1	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	24 925 040,00
1 3 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1 3 1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00
1 3 1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 560,00
1 3 1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1 3 1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1 3 1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1 3 1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	23 188 600,00



L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1 3 2 1	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2023	2 717 002,00	640 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1 3 2 2	Zapewnienie potencjału CRS Sp z o o w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	19 402 560,00	1 013 140,00	1 511 000,00	1 476 800,00	1 442 570,00	1 408 340,00
1 3 2 3	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczyna	Urząd Miejski w Choszczynie	2015	2021	339 434,44	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Dworzec PKP w Choszczynie - Ochrona środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska	Urząd Miejski w Choszczynie	2020	2021	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2.5	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie - Ochrona środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.	Urząd Miejski w Choszczynie	2020	2021	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Zakład Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszczynie - Ochrona środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska	Urząd Miejski w Choszczynie	2020	2021	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin - Budowa nowego cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy noclegowni dla osób bezdomnych - Pomoc dla osób bezdomnych	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 9	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczyno - Poprawa bezpieczeństwa p-poz	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2024	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1 3 2 11	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie - Szybsza realizacja świadczonych usług i załatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2023	697 000,00	246 000,00	246 000,00	205 000,00	0,00	0,00
1 3 2 12	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	Przebudowa ulicy Boh Warszawy w Choszczynie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Wardynce w m Korytowo - Przebudowa mostu Poprawa infrastruktury komunikacji drogowej	Urząd Miejski w Choszczynie	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiazan
1 3 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1 3 2 2	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	18 219 000,00
1 3 2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1 3 2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1 3 2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1 3 2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1 3.2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1 3 2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1 3 2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1 3 2 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00
1 3 2 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00
1 3 2 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00
1 3 2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

