

UCHWAŁA NR XVII/154/2012
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 06 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/135/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 określający „Wieloletnią Prognoza Finansową Gminy Choszczno na lata 2012- 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 określający „ Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Choszczno w latach 2012-2015” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII./154/2012 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 06 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2012-2023.

W związku z proponowaną zmianą uchwały budżetowej na rok 2012, celem wypełnienia zapisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodu i rozchodu oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”, jak również w związku ze zmianą kwot na realizację przedsięwzięć (art. 231 ust 1 tejże uchwały), w gestii organu stanowiącego jest dokonanie stosownych zmian w przedmiotowej uchwale o „WPF”.

Zatem uwzględniając zmiany budżetu należało wprowadzić odpowiednie zmiany do załączników w sprawie uchwalenia „WPF”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XIV/135/2011
z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmiana - sesja marzec 2012 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Dochody ogółem | w tym: | | Wydatków ogółem | Wydatków bieżących razem | Wydatków bieżących (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | |
| | | dochody bieżące | | | | | | podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/f169sup | | | | | | |
| | | 1.1. | 1.1.1. | | | | | 1.2. | 1.2.1. | | | | 1.2.2. | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.1] [2] | | | | [2.1.1] [2.1.2] | | [2.1.1] [2.2] | [2.1.1] [2.2.1.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 50 120 344,94 | 48 800 636,52 | 0,00 | 1 319 708,42 | 684 198,34 | 1 160 637,88 | 57 180 061,59 | 47 053 161,78 | 45 409 117,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 044,68 | 1 582 095,36 |
| Wykonanie 2010 | 57 177 409,36 | 51 024 670,69 | 0,00 | 6 152 738,67 | 3 973 257,02 | 570 855,01 | 56 231 187,04 | 48 478 682,79 | 46 911 449,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 233,16 | 1 519 483,22 |
| Plan 3 kw. 2011 | 67 059 877,13 | 57 000 372,13 | 0,00 | 10 059 505,00 | 7 030 000,00 | 0,00 | 73 870 441,13 | 57 010 372,13 | 55 410 372,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 530 000,00 |
| Przevidywane wykonanie 2011 | 54 220 337,06 | 52 291 808,78 | 198 482,50 | 1 928 528,30 | 676 041,45 | 918 581,01 | 60 618 552,91 | 51 127 747,01 | 49 459 993,60 | 0,00 | 0,00 | 233 763,77 | 1 667 753,41 | 1 604 459,44 |
| 2012 | 61 644 676,00 | 58 897 169,00 | 0,00 | 2 747 507,00 | 391 000,00 | 2 285 000,00 | 63 662 270,00 | 58 897 169,00 | 57 297 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 530 000,00 |
| 2013 | 69 173 396,00 | 60 997 336,00 | 0,00 | 8 176 060,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 65 479 404,85 | 56 540 404,85 | 54 550 404,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 2014 | 70 169 629,00 | 61 769 629,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 67 032 440,00 | 57 011 440,00 | 55 181 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 |
| 2015 | 65 383 765,00 | 62 093 765,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 62 066 576,00 | 58 068 576,00 | 56 398 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 |
| 2016 | 63 628 854,00 | 62 628 854,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 60 291 665,00 | 57 881 665,00 | 57 881 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 |
| 2017 | 63 929 014,00 | 62 929 014,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 60 591 825,00 | 59 591 825,00 | 59 341 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 |
| 2018 | 65 041 019,00 | 63 741 019,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 61 703 829,00 | 60 703 829,00 | 59 713 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |
| 2019 | 66 299 679,00 | 65 099 679,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 63 062 489,00 | 62 062 489,00 | 61 254 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 |
| 2020 | 67 738 826,00 | 66 538 826,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 64 501 636,00 | 63 501 636,00 | 62 848 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 653 000,00 |
| 2021 | 69 254 124,00 | 68 154 124,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 66 654 124,00 | 65 654 124,00 | 65 154 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 70 562 669,00 | 69 562 669,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 67 912 669,00 | 66 912 669,00 | 66 612 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2023 | 72 007 209,00 | 71 107 209,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 69 357 209,00 | 68 357 209,00 | 68 207 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 5. | Przychody budżetu | 5.1. | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długów | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|------|--------------|--------------|---|---------------------------------|--|--|--------------|------|
| | 2.2. | 2.2.1. | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | 5.1.1. | 5.2. | | na pokrycie deficytu budżetu | | | 5.3.1. | 5.3. |
| | | | (1.) - (2.) | (1.1.) - (2.1.) | | | | | | | | | (5.1.) - (5.2.) - (5.3.) | | | | |
| LP | Formuła | | 3. | | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 10 126 899,81 | 0,00 | -7 059 716,65 | 1 747 474,74 | 9 814 319,07 | 878 627,71 | 878 627,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 935 691,36 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 7 752 504,25 | 0,00 | 946 222,32 | 2 545 987,90 | 692 095,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 095,85 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 16 860 069,00 | 0,00 | -6 810 564,00 | -10 000,00 | 8 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 9 490 805,90 | 7 186 539,20 | -6 398 215,93 | 1 164 061,77 | 10 701 798,93 | 1 173 278,93 | 1 173 278,93 | 6 119 520,00 | 0,00 | 3 815 936,90 | 3 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 409 000,00 | |
| 2012 | 4 765 101,00 | 1 462 000,00 | -2 017 594,00 | 0,00 | 5 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 017 594,00 | |
| 2013 | 8 939 000,00 | 0,00 | 3 693 931,15 | 4 456 931,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2014 | 10 021 000,00 | 0,00 | 3 137 189,00 | 4 758 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2015 | 3 988 000,00 | 0,00 | 3 337 189,00 | 4 025 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 337 189,00 | 3 337 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 337 189,00 | 3 337 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 337 190,00 | 3 037 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 237 190,00 | 3 037 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 237 190,00 | 3 037 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 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: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 sulp | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|---|---|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|------|------|-----|-----|------|
| | | 6.1. | | 6.2. | 7. | | | | | | | | | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 6.1.1. | | | | | | | | | 6.1. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | | | |
| Formuła | [6.1]+[6.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 754 602,42 | 2 754 602,42 | 0,00 | 0,00 | 33 483 614,60 | 0,00 | 0,00 | 66,81% | 66,81% | 8,65% | 8,65% | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 891 131,44 | 891 131,44 | 0,00 | 0,00 | 37 196 710,20 | 4 169 861,26 | 281 000,00 | 65,05% | 64,56% | 4,22% | 4,22% | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 900 436,00 | 1 900 436,00 | 281 000,00 | 0,00 | 33 838 412,94 | 0,00 | 2 711 000,00 | 50,46% | 46,42% | 5,12% | 4,70% | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 3 900 186,79 | 3 900 186,79 | 281 000,00 | 0,00 | 33 168 759,52 | 632 087,37 | 1 409 000,00 | 61,17% | 58,58% | 10,15% | 9,63% | | | | | | | |
| 2012 | 3 844 406,00 | 3 844 406,00 | 1 409 000,00 | 0,00 | 34 564 287,15 | 0,00 | 862 000,00 | 56,05% | 54,66% | 8,72% | 6,43% | | | | | | | |
| 2013 | 3 693 931,15 | 3 693 931,15 | 862 000,00 | 0,00 | 30 860 326,00 | 0,00 | 0,00 | 44,61% | 44,61% | 8,22% | 6,97% | | | | | | | |
| 2014 | 3 137 189,00 | 3 137 189,00 | 0,00 | 0,00 | 27 723 137,00 | 0,00 | 0,00 | 39,51% | 39,51% | 7,08% | 7,08% | | | | | | | |
| 2015 | 3 337 189,00 | 3 337 189,00 | 0,00 | 0,00 | 24 385 948,00 | 0,00 | 0,00 | 37,29% | 37,29% | 7,66% | 7,66% | | | | | | | |
| 2016 | 3 337 189,00 | 3 337 189,00 | 0,00 | 0,00 | 21 048 759,00 | 0,00 | 0,00 | 33,08% | 33,08% | 7,46% | 7,46% | | | | | | | |
| 2017 | 3 337 190,00 | 3 337 190,00 | 0,00 | 0,00 | 17 711 570,00 | 0,00 | 0,00 | 27,71% | 27,71% | 7,18% | 7,18% | | | | | | | |
| 2018 | 3 237 190,00 | 3 237 190,00 | 0,00 | 0,00 | 14 374 380,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10% | 22,10% | 6,50% | 6,50% | | | | | | | |
| 2019 | 3 237 190,00 | 3 237 190,00 | 0,00 | 0,00 | 11 137 190,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80% | 16,80% | 6,10% | 6,10% | | | | | | | |
| 2020 | 3 237 190,00 | 3 237 190,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66% | 11,66% | 5,74% | 5,74% | | | | | | | |
| 2021 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,65% | 7,65% | 4,48% | 4,48% | | | | | | | |
| 2022 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76% | 3,76% | 4,18% | 4,18% | | | | | | | |
| 2023 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,89% | 3,89% | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | W tym: |
|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|------|-------|-------------------------------|--|--------|
| | | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | | | |
| | | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 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 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 4,85% | 8,65% | TAK | 8,65% | TAK | 21 679 282,00 | 4 708 098,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 11,40% | 4,22% | TAK | 4,22% | TAK | 23 777 470,00 | 4 852 354,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 10,47% | 5,12% | TAK | 5,12% | TAK | 25 118 423,01 | 5 324 855,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 3,39% | 10,15% | TAK | 10,15% | TAK | 24 327 882,79 | 4 511 112,85 | 83 270,23 | 9 490 805,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2012 | 0,00 | 8,91% | 8,72% | TAK | 8,72% | TAK | 26 860 485,00 | 6 062 814,14 | 160 000,00 | 3 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 7,50% | 8,22% | NIE | 8,22% | TAK | 26 375 754,00 | 5 489 363,00 | 150 000,00 | 8 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 9,22% | 7,08% | TAK | 7,08% | TAK | 27 035 148,00 | 5 626 597,00 | 140 000,00 | 10 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 11,79% | 10,74% | TAK | 10,74% | TAK | 27 711 026,00 | 5 767 262,00 | 135 000,00 | 3 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 15,16% | 6,82% | TAK | 6,82% | TAK | 28 403 802,00 | 5 971 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 11,91% | 6,78% | TAK | 6,78% | TAK | 29 085 493,00 | 6 053 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 8,11% | 6,67% | TAK | 6,67% | TAK | 29 788 545,00 | 6 198 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 6,76% | 6,39% | TAK | 6,39% | TAK | 30 498 350,00 | 6 347 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 6,51% | 6,26% | TAK | 6,26% | TAK | 31 230 310,00 | 6 498 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 6,44% | 5,20% | TAK | 5,20% | TAK | 31 979 837,00 | 6 655 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 5,95% | 5,17% | TAK | 5,17% | TAK | 32 715 373,00 | 6 808 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 5,54% | 5,07% | TAK | 5,07% | TAK | 33 467 826,00 | 6 965 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie Nr XIV/135/2011
z dnia 22 grudnia 2011 r.

WYKAZ przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 32 994 328,00 | 3 927 465,61 | 9 089 000,00 | 10 161 000,00 | 4 123 000,00 | 30 731 465,61 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 119 436,00 | 420 465,61 | 150 000,00 | 140 000,00 | 135 000,00 | 1 410 465,61 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 30 874 892,00 | 3 507 000,00 | 8 939 000,00 | 10 021 000,00 | 3 988 000,00 | 29 321 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 119 436,00 | 420 465,61 | 150 000,00 | 140 000,00 | 135 000,00 | 1 410 465,61 |
| - wydatki majątkowe | | | | 30 874 892,00 | 3 507 000,00 | 8 939 000,00 | 10 021 000,00 | 3 988 000,00 | 29 321 000,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | 2 372 936,00 | 1 728 465,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 465,61 |
| - wydatki bieżące | | | | 869 436,00 | 260 465,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 465,61 |
| " Kieruj swoim losem" | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2013 | 813 492,00 | 249 938,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 938,75 |
| Program „COMENIUS” - Uczucie się przez całe życie | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie | 2010 | 2012 | 55 944,00 | 10 526,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 526,86 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 503 500,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczyno - III etap Wiejskie Centrum Kultury w Zamęcie i Stradzewie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2012 | 734 500,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczyno - IV etap Wiejskie Centrum Kultury w Piaseczniku, Zwierzynie i Sulinie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2012 | 763 000,00 | 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 000,00 |
| W ramach Programu „COMENIUS” - Uczucie się przez całe życie - zakup tablicy interaktywnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie | 2012 | 2012 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 30 621 392,00 | 2 199 000,00 | 9 089 000,00 | 10 161 000,00 | 4 123 000,00 | 29 003 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 250 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 135 000,00 | 1 150 000,00 |
| Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczyno | Urząd Miejski w Choszczynie | 2011 | 2020 | 1 250 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 135 000,00 | 1 150 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi - krawężniki) | Urząd Miejski w Choszczynie | 2014 | 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników | Urząd Miejski w Choszczynie | 2013 | 2014 | 2 065 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 065 000,00 |
| Przebudowa ul. Piastowskiej | Urząd Miejski w Choszczynie | 2013 | 2015 | 1 167 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 1 167 000,00 |
| Przebudowa uzbrojenia ulic Dąbrowszczaków i Jagielly w ramach kompleksowej realizacji przebudowy infrastruktury drogowej tych ulic - udział w realizacji zadania | Urząd Miejski w Choszczynie | 2008 | 2012 | 728 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| Rozbudowa oświetlenia przy ul. Zielnej | Urząd Miejski w Choszczynie | 2011 | 2013 | 700 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2013 | 624 440,00 | 15 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2011 | 2014 | 757 000,00 | 15 000,00 | 242 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 757 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siawęcinie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2015 | 2015 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2015 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2013 | 441 000,00 | 235 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2015 | 499 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 495 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2009 | 2012 | 538 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 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 |