

**Uchwała 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.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 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. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Choszczno w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XIV/135/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

/ 4 z 204 ark. /

Wyszczególnienie	Dochody ogółem:				z tego:				z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennitowanych 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:		
	1.		2.		3.		4.		5.		6.			7.		8.									9.	
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		1.1.1.		1.1.2.			1.1.1.1.		1.1.1.2.									1.1.1.1.	
	1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.1.			1.1.1.1.		1.1.1.1.									1.1.1.1.	
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.										
Formuła	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.2}																			
Wykonanie 2009	50 120 344,94	48 800 636,52	1 319 708,42	684 198,34	1 160 697,88	57 180 061,59	47 053 161,78	45 409 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 044,66	1 562 095,36										
Wykonanie 2010	57 177 409,36	51 024 670,69	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	0,00	0,00	0,00	1 567 233,16	1 519 483,22										
Plan 3 kw. 2011	67 039 877,13	57 000 372,13	10 039 505,00	7 030 000,00	0,00	73 870 441,13	57 010 372,13	55 410 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 530 000,00										
Przewidywane wykonanie 2011	57 999 373,14	54 143 598,46	3 855 774,68	2 430 000,00	1 080 340,68	63 507 937,14	53 771 419,79	52 151 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00										
2012	64 421 507,00	57 024 000,00	7 397 507,00	5 000 000,00	2 126 000,00	61 453 101,00	57 024 000,00	55 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00										
2013	69 173 336,00	60 997 336,00	8 176 000,00	7 000 000,00	0,00	66 090 405,00	57 151 405,00	55 561 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00										
2014	70 169 629,00	61 769 629,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	67 657 440,00	57 636 440,00	56 156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00										
2015	65 393 765,00	62 093 765,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	62 681 576,00	58 693 576,00	57 323 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00										
2016	63 628 854,00	62 628 854,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	60 916 665,00	59 916 665,00	58 756 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00										
2017	63 929 014,00	62 929 014,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	61 216 825,00	60 216 825,00	59 166 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00										
2018	65 041 019,00	63 741 019,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	62 328 829,00	61 328 829,00	60 488 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00										
2019	66 299 679,00	65 099 679,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	63 687 489,00	62 687 489,00	61 979 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00										
2020	67 738 826,00	66 538 826,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	65 126 636,00	64 126 636,00	63 523 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00										
2021	69 254 124,00	68 154 124,00	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00										
2022	70 562 669,00	69 562 669,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00										
2023	72 007 209,00	71 107 209,00	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	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	z tego:												
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] - [5.3.]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	3.	4.									
Wykonanie 2009	10 126 899,81	0,00	-7 069 716,65	1 747 474,74	9 814 319,07	878 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 691,36	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	0,00	692 095,85	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	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 711 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 736 517,35	7 747 574,99	-5 508 564,00	372 178,67	7 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 409 000,00	0,00
2012	4 429 101,00	1 437 000,00	2 989 406,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00
2013	8 939 000,00	0,00	3 082 931,00	3 845 931,00	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	2 512 189,00	4 133 189,00	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	2 712 189,00	3 400 189,00	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	2 712 189,00	2 712 189,00	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	2 712 189,00	2 712 189,00	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	2 712 190,00	2 412 190,00	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	2 612 190,00	2 412 190,00	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	2 612 190,00	2 412 190,00	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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:	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)	wskazniki z art. 169/170 sulp						
		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	2 754 602,42	2 754 602,42	0,00	0,00	33 483 614,60	0,00	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	4 168 861,28	0,00	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	0,00	2 711 000,00	50,46%	46,42%	5,12%	4,70%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 900 185,94	1 900 185,94	281 000,00	0,00	32 536 663,00	0,00	0,00	1 409 000,00	56,10%	53,67%	6,07%	5,58%					
2012	3 844 406,00	3 844 406,00	1 409 000,00	0,00	29 568 257,00	0,00	0,00	876 000,00	45,90%	44,54%	8,45%	6,26%					
2013	3 082 931,00	3 082 931,00	876 000,00	0,00	26 485 326,00	0,00	0,00	0,00	38,29%	38,29%	6,76%	5,49%					
2014	2 512 189,00	2 512 189,00	0,00	0,00	23 973 137,00	0,00	0,00	0,00	34,16%	34,16%	5,69%	5,69%					
2015	2 712 189,00	2 712 189,00	0,00	0,00	21 260 948,00	0,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	6,24%	6,24%					
2016	2 712 189,00	2 712 189,00	0,00	0,00	18 548 759,00	0,00	0,00	0,00	29,15%	29,15%	6,09%	6,09%					
2017	2 712 189,00	2 712 189,00	0,00	0,00	15 836 570,00	0,00	0,00	0,00	24,77%	24,77%	5,88%	5,88%					
2018	2 712 190,00	2 712 190,00	0,00	0,00	13 124 360,00	0,00	0,00	0,00	20,18%	20,18%	5,46%	5,46%					
2019	2 612 190,00	2 612 190,00	0,00	0,00	10 512 190,00	0,00	0,00	0,00	15,86%	15,86%	5,01%	5,01%					
2020	2 612 190,00	2 612 190,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	4,75%	4,75%					
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	7,65%	4,46%	4,46%					
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	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%	0,00%	3,89%	3,89%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 f. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
Formuła		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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (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					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	4,85%	4,85%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	21 679 252,00	4 708 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	11,40%	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	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,47%	10,47%	5,12%	TAK	4,70%	TAK	25 118 423,01	5 324 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,83%	4,83%	6,07%	TAK	5,56%	TAK	24 603 031,02	4 875 175,69	440 401,84	9 736 517,35	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	8,91%	7,76%	8,45%	TAK	6,26%	TAK	26 860 465,00	5 354 901,00	160 000,00	3 747 000,00	2 968 406,00	0,00	0,00	
2013	0,00	9,88%	15,68%	6,75%	TAK	5,49%	TAK	26 375 754,00	5 489 363,00	150 000,00	8 939 000,00	3 082 931,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,30%	17,29%	5,69%	TAK	5,69%	TAK	27 035 148,00	5 628 597,00	140 000,00	10 021 000,00	2 512 189,00	0,00	0,00	
2015	0,00	13,58%	9,79%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	27 711 026,00	5 767 262,00	135 000,00	3 988 000,00	2 712 189,00	0,00	0,00	
2016	0,00	14,25%	5,83%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	28 403 802,00	5 911 443,00	0,00	0,00	2 712 189,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,97%	5,81%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	29 085 493,00	6 053 318,00	0,00	0,00	2 712 189,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,14%	5,71%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	29 783 545,00	6 198 595,00	0,00	0,00	2 712 189,00	0,00	0,00	
2019	0,00	5,76%	5,45%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	30 498 360,00	6 347 364,00	0,00	0,00	2 612 190,00	0,00	0,00	
2020	0,00	5,66%	5,33%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	31 230 310,00	6 495 701,00	0,00	0,00	2 612 190,00	0,00	0,00	
2021	0,00	5,50%	5,20%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	31 979 837,00	6 655 694,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	5,33%	5,17%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	32 715 373,00	6 808 775,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	5,23%	5,07%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	33 467 826,00	6 965 377,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XIV/135/2011
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choszczyno
na lata 2012-2023.

I Wprowadzenie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono do roku 2023, gdyż w tym roku zakończona zostanie spłata dotąd zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu papierów wartościowych.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zmieniono aktualizując je o dane przyjęte do projektu budżetu 2012 roku i tym samym spełniając zapis art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Dane liczbowe zaplanowane po roku 2012 oszacowano w oparciu o wielkości dotąd wykonane oraz z uwzględnieniem wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst” publikowanych na stronie BIP Ministerstwa Finansów (z ich aktualizacją w maju 2011 r.).

II Dochody

1) Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące przyjęto zmianę polegającą na tym, że bazę stanowią wielkości roku 2012 pomniejszone o subwencję i dotacje.

Kwoty dotacji po roku 2012 powiększono o wskaźnik dynamiki średniorocznej (CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), subwencje przyjęto na poziomie stałym. Pozostałe dochody bieżące zwiększono o wskaźnik dynamiki realnej Produktu Krajowego Brutto (PKB).

2) Dochody majątkowe

Prognozę dochodów majątkowych do roku 2015 ustalono w wielkościach niezbędnych do sfinansowania zadań inwestycyjnych (do 2013 roku będą dostępne środki z budżetu Unii Europejskiej). Po roku 2015 oszacowano zmniejszone wpływy z tego tytułu w stosunku do lat poprzednich, gdyż na dzień sporządzenia prognozy Gmina nie ma opracowanego długotrwałego planu zbycia mienia komunalnego.

III Wydatki

1) Wydatki bieżące

Planowane wielkości opracowano zakładając zmianę bazy planu na rok 2012.

Następnym etapem było wyłączenie planowanych wydatków na obsługę zadłużenia, gdyż kwota na ten cel wynika z obliczeń z danej umowy o zaciągnięciu pożyczek, kredytów czy też emisji obligacji komunalnych.

Mając tak ustanowioną bazę podstawową powiększono ją o średnioroczny wskaźnik inflacji-tj. dynamiki, wzrostu cen towarów i usług komunalnych do roku 2014, a po roku 2014 dynamiki średniorocznej wynikająca z CPI.

2) Wydatki majątkowe

Kwotę wydatków majątkowych przyjęto do WPF do roku 2015 na podstawie opracowania Wydziału Inwestycji i Budownictwa i Planowania Przestrzennego. Opracowanie to posłużyło do opracowania wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik nr 3. W uzasadnieniu do planu wydatków budżetu 2012 roku opisano szczegółowo zadania, które proponuje się do realizacji w roku budżetowym 2012 i latach następnych.

W latach następujących po roku 2015 wykazano niskie (w odniesieniu do ogółu wydatków w granicach 1,6 – 1,4%) wydatki majątkowe, gdyż gmina nie dysponuje na dzień sporządzenia WPF opracowaniami w tym temacie.

IV Wynik budżetu na lata WPF

Na lata objęte WPF założono, że wynikiem finansowym budżetu będzie nadwyżka budżetowa. Nadwyżkę budżetową ustala się na poszczególne lata w kwotach zabezpieczających spłatę rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

V Przychody i Rozchody budżetów w latach WPF

Na lata WPF wpisano rozchody wynikające z zawartych długoterminowych umów o zaciągnięciu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Nie prognozuje się przychodów na lata WPF, z uwagi na przekroczenie wskaźnika długu w roku 2010 (ponad 60%), oraz nieznamość poziomu tego wskaźnika za rok 2011 (na dzień sporządzenia projektu budżetu 2012). Zatem zakłada się sukcesywne doprowadzanie do stabilizacji sytuacji finansowej Gminy Choszczno.

VI Prognoza długu

Prognozę długu sporządzono na okres spłaty długu Gminy Choszczno do wysokości zadłużenia, które zostało obliczone na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie przedmiotowego opracowania wynika, że opracowanie powyższe spełnia wymogi zawarte w art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych („stara ustawa”) obowiązujących do roku 2013 jak również zapisy art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych („nowa ustawa”) stosowane od roku 2014.

VII Zakończenie

Uchwała w sprawie zmiany uchwalenia WPF zgodnie z delegacją zapisaną w art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych jest aktualizacją przyjętej uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr V/78/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2011-2023.

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				33 268 028,00	4 167 465,61	9 089 000,00	10 161 000,00	4 123 000,00	30 971 465,61
- 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)				31 148 592,00	3 747 000,00	8 939 000,00	10 021 000,00	3 988 000,00	29 561 000,00
- wydatki bieżące				2 119 436,00	420 465,61	150 000,00	140 000,00	135 000,00	1 410 465,61
- wydatki majątkowe				31 148 592,00	3 747 000,00	8 939 000,00	10 021 000,00	3 988 000,00	29 561 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				2 372 936,00	1 703 465,61	0,00	0,00	0,00	1 703 465,61
- 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	813 482,00	249 938,75	0,00	0,00	0,00	249 938,75
Program „COMENIUS” - Uczenie 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	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00
Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczyno - III etap Wiejskie Centrum Kultury w Zamecinie i Stradzewie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2012	734 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczyno - IV etap Wiejskie Centrum Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu 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” - Uczenie 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 partnerswa publicznego (razem)									
- 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)				30 895 092,00	2 464 000,00	9 089 000,00	10 161 000,00	4 123 000,00	29 268 000,00
- 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

- wydatki majątkowe		2010	2016	29 645 092,00	2 304 000,00	8 939 000,00	10 021 000,00	3 988 000,00	28 118 000,00
Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2016	3 061 000,00	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 061 000,00
Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2014	2 386 702,00	0,00	723 000,00	1 588 000,00	0,00	2 311 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Publicznego Przeszkola Nr 1 w Choszczynie do kanału przy ulicy Niedziałkowskiego	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2012	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Budowa uzbrojenia ulic 23-go Lutego i Matejki	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2015	795 000,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	750 000,00
Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2014	3 500 000,00	0,00	1 265 000,00	2 135 000,00	0,00	3 400 000,00
Budowa ciągu pieszo jezdni do domków jednorodzinnych na Osiedlu Północnym wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2013	783 300,00	194 000,00	560 000,00	0,00	0,00	754 000,00
Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Suliszewo- Kółki - Krzowiec, Suliszewo- Rzecki - Rzecko - opracowanie dokumentacji budowlanej	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2012	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
Budowa ulicy Fabrycznej - roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2013	909 500,00	230 000,00	627 000,00	0,00	0,00	857 000,00
Budowa ulicy Żeglarskiej	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2013	437 000,00	100 000,00	323 000,00	0,00	0,00	423 000,00
Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2015	1 000 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	700 000,00	1 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2014	1 850 000,00	32 000,00	500 000,00	1 318 000,00	0,00	1 850 000,00
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo - opracowanie dokumentacji budowlanej	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2012	110 900,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
Przebudowa kotłowni i instalacji co. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2013	370 250,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2012	1 373 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie - dokumentacja, zakończenie odwiertów i uzyskanie zgody na eksploatację ujęcia zgodnie z decyzją	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	2012	690 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie ekspertyzy, dokumentacja , roboty budowlane	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2014	3 050 000,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00

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	0,00	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	0,00	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	693 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Rozbudowa cmentarza 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	0,00	0,00	757 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcynie	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 Zamęcynie	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 następujących 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