

**Uchwała Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 17 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczyno
na lata 2015-2024.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Choszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Choszczyno na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Choszczyno zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w zmianie wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 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. Traci moc uchwała Nr XXXVII/326/2014 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczyno na lata 2014-2031.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr II/14/2014
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]x[1.2]																
Wykonanie 2012	62 315 650,92	59 480 810,45	9 812 624,00	281 095,60	16 457 085,41	8 707 840,24	17 463 860,00	10 976 409,00	2 834 840,47	1 482 174,92	1 148 742,24						
Wykonanie 2013	61 511 083,39	58 850 867,10	10 186 570,00	288 088,51	15 130 022,52	8 630 160,17	17 220 176,00	12 071 566,82	2 660 216,29	383 906,34	2 162 617,47						
Plan 3 kw. 2014	75 999 051,75	67 920 113,58	11 595 539,00	300 000,00	20 659 926,00	11 200 000,00	17 947 346,00	11 469 443,21	8 078 938,17	4 235 022,00	3 480 986,17						
Wykonanie 2014	68 603 555,00	64 358 090,00	10 870 000,00	500 000,00	17 917 630,00	8 950 000,00	17 947 346,00	12 852 799,77	4 245 465,00	2 281 022,00	1 582 494,17						
2015	69 663 689,00	65 363 689,00	12 867 137,00	728 894,28	19 316 300,00	10 400 000,00	18 206 084,00	8 698 299,72	4 300 000,00	3 720 000,00	500 000,00						
2016	75 198 854,00	69 998 854,00	13 100 000,00	740 000,00	19 700 000,00	10 600 000,00	18 600 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00						
2017	76 515 014,00	70 515 014,00	13 400 000,00	760 000,00	20 100 000,00	10 800 000,00	18 900 000,00	8 900 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
2018	76 391 019,00	70 591 019,00	13 700 000,00	770 000,00	20 600 000,00	11 000 000,00	19 300 000,00	9 100 000,00	5 800 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00						
2019	76 146 190,00	70 946 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00						
2020	74 137 189,85	71 437 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 200 000,00	500 000,00						
2021	74 381 250,00	72 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00						
2022	74 950 000,00	73 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2023	75 450 000,00	74 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2024	76 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej, w których w szczególności nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x											
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2012	65 479 269,10	61 378 841,00	0,00	0,00	X	2 056 289,24	1 963 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 428,10	
Wykonanie 2013	58 268 815,85	55 416 785,47	0,00	0,00	X	1 642 818,74	1 578 551,76	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	2 852 030,38
Plan 3 kw. 2014	78 000 862,75	66 325 842,75	173 000,00	0,00	0,00	1 142 500,00	1 092 500,00	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	11 675 020,00
Wykonanie 2014	68 315 366,00	61 809 866,00	0,00	0,00	0,00	1 142 500,00	1 092 500,00	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	6 505 400,00
2015	68 426 500,00	64 130 280,92	615 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 219,08
2016	71 861 665,00	64 580 665,00	620 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 000,00
2017	73 177 825,00	64 671 825,00	635 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 000,00
2018	73 053 829,00	65 553 829,00	645 000,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2019	72 909 000,00	66 400 000,00	655 000,00	0,00	0,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 000,00
2020	70 900 000,00	67 400 000,00	665 000,00	0,00	0,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	71 000 000,00	69 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	71 300 000,00	70 300 000,00	690 000,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	71 800 000,00	70 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	73 000 000,00	72 000 000,00	720 000,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 163 618,18	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,00	3 163 618,18	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 242 267,54	7 896 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 703,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 001 811,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 001 811,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	288 189,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 237 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 337 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 337 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 337 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 237 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 237 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 729 405,27	2 729 405,27	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	11 138 971,49	11 138 971,49	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	788 189,00	788 189,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	788 189,00	788 189,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 237 189,00	1 237 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 337 189,00	3 337 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 337 189,00	3 337 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 337 190,00	3 337 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 237 190,00	3 237 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 237 189,85	3 237 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 381 250,00	3 381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.11 + K.21 - O.11 - O.1.20)	
Wykonanie 2012	36 074 295,08	0,00	-1 898 030,55	-1 898 030,55
Wykonanie 2013	35 244 311,64	0,00	3 434 081,63	3 434 081,63
Plan 3 kw. 2014	34 210 464,91	0,00	1 594 270,83	1 594 270,83
Wykonanie 2014	31 920 464,91	0,00	2 548 124,00	2 548 124,00
2015	30 598 441,07	0,00	1 233 408,08	1 233 408,08
2016	27 176 417,23	0,00	5 418 189,00	5 418 189,00
2017	23 754 393,39	0,00	5 843 189,00	5 843 189,00
2018	20 332 368,55	0,00	5 037 190,00	5 037 190,00
2019	17 010 343,71	0,00	4 546 190,00	4 546 190,00
2020	13 681 250,00	0,00	4 037 189,85	4 037 189,85
2021	10 300 000,00	0,00	3 281 250,00	3 281 250,00
2022	6 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2023	3 000 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	26 488 559,83	6 091 846,97	2 412 281,91	359 159,52	2 053 122,39	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	27 600 000,00	6 120 105,00	3 299 599,20	629 041,20	2 670 558,00	2 756 588,00	1 433 839,00	698 600,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	29 366 804,88	6 316 794,00	13 197 931,29	3 699 231,29	9 498 700,00	4 191 100,00	6 931 320,00	552 600,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 156 225,17	6 107 153,00	7 573 041,29	3 699 231,29	3 873 810,00	3 470 860,00	2 281 940,00	252 600,00		
2015	1 237 189,00	1 237 189,00	30 742 614,67	6 508 000,00	6 115 093,16	2 877 093,16	3 238 000,00	3 113 000,00	1 183 219,08	0,00		
2016	3 337 189,00	3 337 189,00	30 800 000,00	6 650 000,00	7 591 928,00	310 928,00	7 281 000,00	7 281 000,00	0,00	0,00		
2017	3 337 189,00	3 337 189,00	31 000 000,00	6 780 000,00	8 590 835,00	84 835,00	8 506 000,00	8 439 000,00	67 000,00	0,00		
2018	3 337 190,00	3 337 190,00	31 500 000,00	6 950 000,00	7 584 835,00	84 835,00	7 500 000,00	7 365 000,00	135 000,00	0,00		
2019	3 237 190,00	3 237 190,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 237 189,85	3 237 189,85	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 381 250,00	3 381 250,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 650 000,00	3 650 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	283 637,17	272 693,26	272 693,26	1 147 242,14	1 147 242,24	1 147 242,24	278 548,56	243 620,02	0,00	0,00
Wykonanie 2013	550 420,80	490 127,38	490 127,38	2 280 041,67	2 280 041,67	2 280 041,67	629 041,20	543 162,76	543 162,76	0,00
Plan 3 kw. 2014	173 605,57	163 961,22	163 961,22	1 984 364,00	1 799 254,00	1 799 254,00	223 005,29	194 490,06	194 490,06	0,00
Wykonanie 2014	190 237,57	180 776,06	180 776,06	1 484 363,48	1 299 253,48	1 299 253,48	79 145,16	194 307,22	194 307,22	0,00
2015	71 443,72	67 475,00	67 475,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	67 475,00	67 475,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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
2023	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	1 214 567,22	644 619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 110 000,00	460 073,00	460 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 455 760,00	1 055 330,00	1 055 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 440,00	1 055 330,00	1 055 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	w tym:							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	2 729 405,27	685 747,74	716 932,21	632 097,37	84 834,84	0,00	50 709,54	
Wykonanie 2013	9 138 971,49	600 912,90	84 834,84	0,00	84 834,84	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	788 189,00	516 078,06	84 834,84	2 950 822,89	84 834,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	788 189,00	516 078,06	84 834,84	2 950 822,89	84 834,84	0,00	0,00	
2015	1 237 189,00	431 243,22	84 834,84	0,00	84 834,84	0,00	0,00	
2016	3 337 189,00	346 408,38	84 834,84	0,00	84 834,84	0,00	0,00	
2017	3 337 189,00	261 573,54	84 834,84	0,00	84 834,84	0,00	0,00	
2018	3 337 190,00	176 738,70	84 834,84	0,00	84 834,84	0,00	0,00	
2019	3 237 190,00	91 903,86	84 834,84	0,00	84 834,84	0,00	0,00	
2020	3 237 189,85	0,00	91 903,86	0,00	91 903,86	0,00	0,00	
2021	3 381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie
nr II/14/2014
z dnia 17 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 363 529,58	6 115 093,16	7 591 928,00	8 590 835,00	7 584 835,00	49 363 529,61
1.a	- wydatki bieżące				8 677 529,58	2 877 093,16	310 928,00	84 835,00	84 835,00	8 677 529,61
1.b	- wydatki majątkowe				40 686 000,00	3 238 000,00	7 281 000,00	8 506 000,00	7 500 000,00	40 686 000,00
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:				1 533 932,58	79 145,16	0,00	0,00	0,00	1 533 932,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 533 932,58	79 145,16	0,00	0,00	0,00	1 533 932,58
1.1.1.1	"Kieruj swoim losam" - Aktywacja zawodowa i społeczna osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	1 533 932,58	79 145,16	0,00	0,00	0,00	1 533 932,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1,2), z tego:				47 829 597,00	6 035 948,00	7 591 928,00	8 590 835,00	7 584 835,00	47 829 597,03
1.3.1	- wydatki bieżące				7 143 597,00	2 797 948,00	310 928,00	84 835,00	84 835,00	7 143 597,03
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Choszczyno - Poprawa jakości gospodarowania odpadami, zwiększenie efektu ekologiczn	Urząd Miejski w Choszczynie	2013	2016	6 330 597,00	2 713 113,00	226 093,00	0,00	0,00	6 330 597,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2020	813 000,00	84 835,00	84 835,00	84 835,00	84 835,00	813 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 686 000,00	3 238 000,00	7 281 000,00	8 506 000,00	7 500 000,00	40 686 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytowie - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Choszczynie	2015	2016	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo jezdnego do domków jednorodzinnych na Osiedlu Północnym wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	910 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2020	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi przy ul. Akcyjnej w Choszczynie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna	Urząd Miejski w Choszczynie	2018	2020	965 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	965 000,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2021	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 387 000,00
1.3.2.6	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - Powiększenie infrastruktury komunalnej w mieście Choszczno, zwiększenie zasobu mieszkalnego	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2015	2 704 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Budowa ul. Fabrycznej - roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczyna	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2019	1 077 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie - Polepszenie warunków dla podróżnych korzystających z pomieszczeń dworca	Urząd Miejski w Choszczynie	2014	2017	3 562 000,00	0,00	1 441 000,00	2 059 000,00	0,00	3 562 000,00
1.3.2.9	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	2019	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Choszczyna	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2016	1 934 000,00	1 000 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
1.3.2.11	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	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie - Poprawa warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2017	1 376 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 376 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszczynie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczyna	Urząd Miejski w Choszczynie	2013	2018	1 427 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 427 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi - krawężniki) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczyna	Urząd Miejski w Choszczynie	2018	2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczona	Urząd Miejski w Choszczynie	2018	2020	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	2 065 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Piastowskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczona	Urząd Miejski w Choszczynie	2017	2019	1 167 000,00	0,00	0,00	67 000,00	500 000,00	1 167 000,00
1.3.2.17	Przebudowa z odbudową łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Poprawa warunków nauczania w mieście Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2016	2 500 000,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	Remont Światlicy w Radaczkowie - Zmniejszenie energochłonności budynku, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, poprawa bazy kulturalno - oświatowej na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2016	235 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa omentarza przy ul. Zielnej - Rozwój infrastruktury komunalnej w mieście Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2015	2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczyno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - Zmniejszenie energochłonności budynku, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska	Urząd Miejski w Choszczynie	2014	2018	8 980 000,00	52 000,00	0,00	3 780 000,00	5 000 000,00	8 980 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie - Zmniejszenie energochłonności budynku, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2017	2 010 000,00	2 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie - Zmniejszenie energochłonności budynku, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2016	544 000,00	2 000,00	530 000,00	0,00	0,00	544 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zmniejszenie energochłonności budynku, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2016	597 000,00	2 000,00	580 000,00	0,00	0,00	597 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr II/14/2014
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choszczyno
na lata 2015-2024.

I Wprowadzenie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono do roku 2024, gdyż w tym roku zakończona zostanie proponowana spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu papierów wartościowych.

Zmieniono wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej aktualizując je o dane przyjęte do budżetu 2015 roku, tym samym spełniając zapis art.229 ustawy o finansach publicznych.

Dane liczbowe zaplanowane po roku 2015 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 z 02 października 2014 r.).

W wytycznych Ministerstwa Finansów ustalono wzrost wskaźników na lata 2013-2040. Prognoza dla Gminy Choszczyno obejmuje lata 2015-2024 i w tym przedziale czasowym dynamika średnioroczna cen towarów i usług określona została w przedziale od 0,1% do 2,3%

a dynamika realna dla PKB ma się kształtować od 1,2% w 2015 roku do 3,1% w roku 2024. Prognoza dla Gminy Choszczyno zawiera się w tych przedziałach.

II Dochody

1) Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące przyjęto, że bazę stanowią przewidywane wielkości roku 2014. W ramach dochodów bieżących wykazano dochody z tytułów wymienionych w kolumnach 1.1.1 do 1.1.5 w tym w kolumnie 1.1.3 dotyczącej dochodów z wpływów z podatków i opłat wyszczególniono kolumnę 1.1.3.1 wpływy z podatków od nieruchomości. Uszczegółowienie wpływów z dochodów bieżących w kolumnach 1.1.1 do 1.1.5 wykazuje się do roku 2018 tj. zgodnie z art. 227 ust.1 u.o.f.p. i z objaśnieniami do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, z późniejszymi zmianami. Przepisy te stanowią, że WPF obejmuje rok budżetowy oraz okres co najmniej trzech kolejnych lat.

2) Dochody majątkowe

Prognozę dochodów majątkowych (kolumna 1.2) do roku 2020 ustalono w wielkościach niezbędnych do sfinansowania zadań inwestycyjnych. Po roku 2020 oszacowano zmniejszone wpływy z tego tytułu w stosunku do lat poprzednich, gdyż na dzień sporządzenia prognozy

trudno jest przewidzieć jaki będzie popyt na to mienie.

Zgodnie z wzorem, wg cytowanego Rozporządzenia, a w kolumnie 1.2.1 dodatkowo wykazano w ramach dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku a w kolumnie 1.2.2 wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Ponadto w ramach dochodów bieżących i majątkowych dodatkowo w kolumnach 12.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 wykazano dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

III Wydatki

1) Wydatki bieżące

Planowane wielkości opracowano zakładając jako bazę wielkości z przewidywanego wykonania budżetu za rok 2014. Następnym etapem do opracowania prognozy na lata po 2014 roku było wyłączenie z planowanych wydatków kwot na obsługę zadłużenia, gdyż dane w tym zakresie wynikają z obliczeń na podstawie umów o zaciągnięciu kredytów czy też emisji obligacji komunalnych.

Mając tak ustaloną bazę podstawową powiększono ją o średnioroczny wskaźnik inflacji -tj. dynamiki, wzrostu cen towarów i usług komunalnych na rok 2015, a po roku 2015 dynamiki średniorocznej wynikająca wg szacunków jak ww. wytycznych.

Wyodrębniono wydatki bieżące na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z ustawy jw.12.3, 12.3.2.

2) Wydatki majątkowe

Kwotę wydatków majątkowych przyjęto do WPF na podstawie opracowania Wydziału Inwestycji i Budownictwa i Planowania Przestrzennego. Opracowanie to posłużyło do opracowania wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik nr 2. W uzasadnieniu do planu wydatków budżetu 2015 roku opisano szczegółowo zadania, które proponuje się do realizacji w roku budżetowym 2015.

Wyodrębniono programy i projekty lub zadania z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ustawie jw – kolumna 12.4, 12.4.2.

IV Wynik budżetu na lata WPF

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

V Przychody i Rozchody budżetów w latach WPF

Na 2015 rok nie zaplanowano przychodów z pożyczek czy też długoterminowych kredytów lub obligacji.

W rozchodach roku 2015 ujęto spłaty rat kredytów zaciągniętych z Europejskiego

Banku Inwestycyjnego (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego) na budowę ulic Czarnieckiego i Reymonta w Choszcznie, oraz spłatę kredytów z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie

VI Umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek

Do kwoty długu w 2011 roku zaliczono kwotę 813 000 zł z tytułu zawartej Umowy Nr CRU/P/06759/2010/DU/UM z dnia 15 lipca 2010 r. z ENEA S.A. za wykonane usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno. Spłata zobowiązań z tytułu zawartej umowy odbywa się z wydatków budżetu w dziale 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W roku 2011 spłacono kwotę 42 417,42 zł a w 2012 roku 84 834,84 zł. Od roku 2013 do roku 2019 planuje się spłacać corocznie kwotę 84 834,84 zł oraz ostatnią ratę w wysokości 91 903,86 zł w roku 2020.

W związku z powyższym dług na koniec każdego roku budżetowego, aż do 2020 roku włącznie, pomniejsza się o ww. wartości.

VII Prognoza długu

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2015 i na lata obowiązywania prognozy tj. do roku 2024 zostanie zachowana relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

Zapis tego artykułu stanowi, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu , w którym relacja w roku budżetowym i w latach następnych spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z odsetkami od nich oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń do planowanych dochodów budżetu R+O/D przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem.

VIII Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF został przedstawiony w układzie tabelarycznym, w załączniku nr 2 do Uchwały.

Wydatki na te przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i adekwatnie do obowiązującego podziału w budżecie Gminy, ujęto jako:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe.

1. Przedsięwzięcia, które ujęto w wydatkach bieżących:

- wiersz 1.1.1.1 "Kieruj swoim losem" - program z udziałem środków unijnych realizowany w latach 2008-2015,
- wiersz 1.3.1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi , umowa z wykonawcą na lata 2013-2016,
- wiersz 1.3.1.2 Wykonanie usługi oświetlenia, umowa z wykonawcą na lata 2011-2010.

2.Przedsięwzięcia, które ujęto w wydatkach majątkowych.

Wydatki majątkowe w ramach WPF zapisano w wierszach od 1.3.2.1 do 1.3.2.23.

W kolumnie nazwa i cel znajduje się krótki opis inwestycji a w kolejnych kolumnach lata realizacji, łączne nakłady i dalej wydatki w latach.

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne oszacowano w oparciu o katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych III kwartału 2014 r.

Zatem corocznie, przy opracowaniu projektów budżetu na lata następne, należy te nakłady aktualizować.

IX Zakończenie

Uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2024 została opracowana z uwzględnieniem zmian art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2012 poz. 1456) a obowiązujących od dnia 01 stycznia 2013 r.

WPF obejmuje lata spłaty długu do roku 2024 ale nie uwzględnia całego okresu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Po roku 2024 kwoty z ww. tytułów przewiduje się następująco (wyliczone na bazie wskaźników z września 2014 roku w zaokrągleniu do pełnych PLN).

ROK: 2025	725 000,00 zł
2026	740 000,00 zł
2027	750 000,00 zł
2028	635 000,00 zł
2029	500 000,00 zł
2030	505 000,00 zł
2031	515 000,00 zł
2032	524 000,00 zł
2033	535 000,00 zł
2034	545 000,00 zł
2035	555 000,00 zł
2036	565 000,00zł

2037	575 000,00 zł
2038	440 000,00 zł
2039	430 000,00 zł
2040	435 000,00 zł
2041	445 000,00 zł
2042	450 000,00 zł
2043	460 000,00 zł
2044	445 000,00 zł
2045	240 000,00 zł
2046	170 000,00zł
2047	175 000,00 zł
2048	9 000,00 zł

Powyższe poręczenia zostały udzielone na rzecz Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Sp z o.o ze 100% udziałem gminy (CHTBS Sp z o.o) w związku z zaciągnięciem przez tę spółkę kredytów na budowę mieszkań.

Uzupełnienie objaśnień do WPF o lata i kwoty poręczeń, po okresie prognozy długu, sporządzono w oparciu o wytyczne zawarte w informacji do załącznika zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 1736). W związku z ww. zmianą załącznik do WPF sporządzono jak we wzorze do tego rozporządzenia.