

**UCHWAŁA NR XXXIX/284/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV /248/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczyno na lata 2018-2030, zmienionej uchwałami Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 26 lutego 2018 r. i Nr XXXVIII/282/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 28 marca 2018 r.

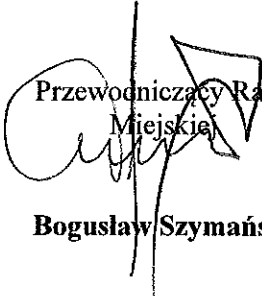
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.) Rada Miejska w Choszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczyno na lata 2018 -2030, zmienionej uchwałami Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. , Nr XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 26 lutego 2018 r. i Nr XXXVIII/282/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 28 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 przedstawiający „ Wieloletnią Prognozę Finansową ” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 przedstawiający „ Wykaz przedsięwzięć do WPF ” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/284/2018

Rady Miejskiej w Choszcznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego: z dnia 11 kwietnia 2018 r.								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2015	69 708 089,17	66 197 890,14	12 272 887,00	340 733,50	17 406 360,72	9 137 541,15	18 985 258,00	12 686 036,39	3 510 199,03	2 114 906,49	1 320 756,25
Wykonanie 2016	79 915 886,51	77 017 458,53	13 140 346,00	324 143,37	17 246 130,08	8 076 387,46	18 908 828,00	22 926 936,67	2 898 427,98	2 778 125,91	24 342,46
Plan 3 kw. 2017	92 500 925,94	86 566 856,91	15 044 835,00	529 093,00	19 506 511,00	9 500 000,00	19 325 920,00	26 246 129,91	5 934 069,03	4 720 600,00	1 074 880,45
Wykonanie 2017	85 864 434,79	82 541 091,03	14 027 262,00	378 511,20	16 595 964,12	8 076 486,75	19 325 920,00	27 669 498,47	3 023 343,76	2 552 427,40	388 380,92
2018	103 286 224,64	87 686 092,18	15 733 278,00	650 300,00	20 661 393,60	10 400 000,00	20 408 241,00	23 797 544,51	15 600 132,46	4 154 000,00	11 364 063,47
2019	98 949 819,45	88 781 903,45	16 300 000,00	600 000,00	20 700 000,00	9 900 000,00	20 500 000,00	23 700 000,00	10 167 916,00	3 000 000,00	7 167 916,00
2020	92 116 572,89	87 997 672,89	16 500 000,00	610 000,00	20 800 000,00	10 100 000,00	20 700 000,00	23 800 000,00	4 118 900,00	3 000 000,00	1 118 900,00
2021	93 218 250,00	90 218 250,00	16 700 000,00	620 000,00	21 000 000,00	10 300 000,00	21 100 000,00	23 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	94 657 200,00	91 657 200,00	17 000 000,00	630 000,00	21 400 000,00	10 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	94 900 000,00	92 900 000,00	17 300 000,00	640 000,00	21 800 000,00	10 700 000,00	21 900 000,00	24 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	95 000 000,00	93 000 000,00	17 600 000,00	650 000,00	22 200 000,00	10 900 000,00	22 300 000,00	24 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	95 800 000,00	94 800 000,00	17 900 000,00	660 000,00	22 600 000,00	11 100 000,00	22 700 000,00	24 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	96 500 000,00	95 500 000,00	18 200 000,00	670 000,00	23 050 000,00	11 300 000,00	23 100 000,00	24 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	97 200 000,00	96 200 000,00	18 500 000,00	680 000,00	23 500 000,00	11 500 000,00	23 500 000,00	24 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	97 500 000,00	97 500 000,00	18 800 000,00	690 000,00	23 900 000,00	11 700 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	98 000 000,00	98 000 000,00	19 100 000,00	700 000,00	24 400 000,00	11 900 000,00	24 500 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 000 000,00	99 000 000,00	19 400 000,00	710 000,00	24 900 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	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
Wykonanie 2015	68 587 296,29	64 956 668,83	0,00	0,00	0,00	1 150 891,45	1 071 578,65	0,00	0,00	3 630 627,46
Wykonanie 2016	78 346 565,67	76 854 194,09	0,00	0,00	0,00	1 139 738,16	1 107 049,08	0,00	0,00	1 492 371,58
Plan 3 kw. 2017	92 566 736,94	86 255 362,36	159 520,10	0,00	0,00	1 174 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6 311 374,58
Wykonanie 2017	85 273 964,91	80 439 049,08	0,00	0,00	0,00	1 149 550,19	1 118 367,08	0,00	0,00	4 834 915,83
2018	107 163 034,64	86 995 821,53	427 501,27	0,00	0,00	1 077 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	20 167 213,11
2019	96 196 629,45	84 000 000,00	642 000,00	0,00	x	1 230 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 196 629,45
2020	90 179 384,32	86 236 384,32	653 000,00	0,00	x	1 156 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	3 943 000,00
2021	91 137 000,00	87 137 000,00	664 000,00	0,00	x	1 080 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	91 707 200,00	87 400 000,00	675 000,00	0,00	x	965 000,00	942 000,00	0,00	0,00	4 307 200,00
2023	91 950 000,00	89 950 000,00	687 000,00	0,00	x	840 000,00	821 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	92 100 000,00	90 100 000,00	699 000,00	0,00	x	680 000,00	663 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	92 900 000,00	91 900 000,00	711 000,00	0,00	x	570 000,00	555 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	93 600 000,00	92 600 000,00	723 000,00	0,00	x	490 000,00	477 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	94 300 000,00	93 300 000,00	735 000,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	94 600 000,00	94 600 000,00	599 787,00	0,00	x	310 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 100 000,00	95 100 000,00	488 000,00	0,00	x	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 400 000,00	96 400 000,00	496 000,00	0,00	x	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 120 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 569 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-65 811,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	65 811,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	290 469,88	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 876 810,00	6 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 000,00	3 876 810,00	0,00	0,00
2019	2 753 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 937 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 237 189,32	1 237 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 282 055,49	0,00	1 241 221,31	1 241 221,31		
Wykonanie 2016	1 437 189,32	1 437 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430 406,59	0,00	163 264,44	163 264,44		
Plan 3 kw. 2017	1 437 189,00	1 437 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 409 732,90	0,00	311 494,55	311 494,55		
Wykonanie 2017	1 437 189,32	1 437 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326 785,08	0,00	2 102 041,95	2 102 041,95		
2018	2 939 190,00	2 939 190,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	33 093 048,21	0,00	690 270,65	690 270,65		
2019	2 753 190,00	2 753 190,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	30 137 576,61	0,00	4 781 903,45	4 781 903,45		
2020	1 937 188,57	1 937 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 998 106,44	0,00	1 761 288,57	1 761 288,57		
2021	2 081 250,00	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	3 081 250,00	3 081 250,00		
2022	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	0,00	4 257 200,00	4 257 200,00		
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

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.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,44%	x	x	x	x
2018	4,26%	2,81%	0,00	2,81%	4,69%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2019	4,64%	3,82%	0,00	3,82%	7,86%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,17%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,52%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,67%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,22%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,16%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2025	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,07%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,04%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2027	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,01%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2028	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	2,97%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	2,96%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2030	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	2,63%	3,31%	3,31%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

...

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 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	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	1 120 792,88	30 604 019,53	6 171 011,99	4 790 491,12	2 894 777,50	1 895 713,62	2 396 394,44	1 234 233,02	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	534 189,00	31 339 486,87	5 759 212,44	538 539,41	84 834,84	453 704,57	460 212,57	949 722,01	82 437,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	32 876 759,54	5 637 893,78	8 648 476,41	2 878 814,41	5 769 662,00	5 489 490,00	727 384,58	94 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 535 028,60	5 728 734,27	6 246 309,32	1 916 840,16	4 329 469,16	4 198 552,83	540 646,77	95 716,23	
2018	0,00	0,00	33 569 673,94	6 188 637,00	20 043 533,93	2 762 436,73	17 281 097,20	16 845 097,20	2 922 821,91	399 294,00	
2019	2 753 190,00	2 753 190,00	33 500 000,00	6 300 000,00	13 805 775,17	1 609 145,72	12 196 629,45	12 126 629,45	70 000,00	0,00	
2020	1 937 188,57	1 937 188,57	34 000 000,00	6 400 000,00	4 727 521,60	784 521,60	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	
2021	2 081 250,00	2 081 250,00	34 500 000,00	6 500 000,00	4 016 856,44	16 856,44	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2022	2 950 000,00	2 950 000,00	35 000 000,00	6 700 000,00	4 307 200,00	0,00	4 307 200,00	4 307 200,00	0,00	0,00	
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	35 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	36 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	36 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	37 000 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	37 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	38 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	38 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	39 400 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 75023).
- 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2015	137 332,86	131 673,43	137 332,86	500 000,00	500 000,00	500 000,00	96 830,56	84 058,15	84 058,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 818 217,41	1 747 233,24	1 747 233,24	1 052 786,00	1 051 013,92	1 051 013,92	1 863 770,25	1 747 233,24	1 747 233,24
Wykonanie 2017	1 631 957,97	1 623 798,35	1 623 798,35	366 286,47	366 286,47	366 286,47	954 083,13	904 663,27	904 663,27
2018	958 784,78	861 359,80	861 359,80	8 296 183,47	8 296 183,47	4 891 941,00	1 820 582,29	1 623 940,26	1 623 940,26
2019	1 053 794,22	969 052,67	969 052,67	2 713 816,00	2 700 061,00	940 061,00	1 330 589,84	969 052,67	969 052,67
2020	543 240,00	486 199,80	486 199,80	0,00	0,00	0,00	582 240,00	486 199,80	486 199,80
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy 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 na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	12 772,39	12 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	317 224,77	0,00	0,00	317 224,77	54 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 858 074,58	2 525 113,92	2 525 113,92	1 449 497,67	1 449 497,67	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00
Wykonanie 2017	2 114 303,45	1 916 705,48	1 916 705,48	247 017,88	247 017,88	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00
2018	11 100 597,20	7 394 507,62	4 060 000,00	3 902 731,61	3 326 642,03	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2019	2 231 000,00	1 877 245,00	117 245,00	715 292,17	375 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	96 040,20	96 040,20	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 237 189,32	4 114 858,28	4 623 200,25	4 538 365,41	84 834,84	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 437 189,32	2 700 398,70	3 108 449,90	3 023 615,06	84 834,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 437 189,00	613 914,01	2 086 484,69	1 693 990,32	392 494,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 437 189,32	1 531 966,51	2 076 697,46	1 693 990,32	382 707,14	0,00	0,00
2018	2 939 190,00	421 419,64	1 110 546,87	908 265,27	202 281,60	0,00	0,00
2019	1 337 190,00	219 138,04	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00
2020	1 337 188,57	16 856,44	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00
2021	1 481 250,00	0,00	16 856,44	0,00	16 856,44	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającą 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 wyłączeniu 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/284/2018

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Choszczynie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 11 kwietnia 2018 r.				
			Od	Do		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 871 350,18	20 043 533,93	13 805 775,17	4 727 521,60	4 016 856,44	4 307 200,00
1.a	- wydatki bieżące				7 143 749,73	2 762 436,73	1 609 145,72	784 521,60	16 856,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 727 600,45	17 281 097,20	12 196 629,45	3 943 000,00	4 000 000,00	4 307 200,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 765 352,82	11 360 582,29	3 561 589,84	582 240,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 222 352,82	1 820 582,29	1 330 589,84	582 240,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "LEPSZE JUTRO" - Aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Choszczyno.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	797 428,94	360 075,85	276 825,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Biurow Obsługi Szkół Samorządowych	2017	2019	2 054 111,88	1 443 566,44	282 111,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ w Choszczynie - Uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszczynie oraz aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu choszczeńskiego.	Urząd Miejski w Choszczynie	2017	2020	1 370 812,00	16 920,00	771 652,00	582 240,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 543 000,00	9 540 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej " SZANSA" w Choszczynie - Wsparcie, aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski	2016	2018	5 360 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczyno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP Nr 1 w Choszczynie i SP w Stawęcinie. - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków.	Urząd Miejski	2012	2019	4 650 000,00	2 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski	2017	2018	2 402 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ w Choszczynie - doposażenie ZAZ Choszczyno. - Rehabilitacja przez pracę, Aktywizacja zdrowotna.	Urząd Miejski w Choszczynie	2017	2019	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 105 997,36	8 682 951,64	10 244 185,33	4 145 281,60	4 016 856,44	4 307 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 921 396,91	941 854,44	278 555,88	202 281,60	16 856,44	0,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczyno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2011	2021	813 000,00	84 834,84	84 834,84	84 834,84	7 069,02	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	46 900 887,14
1.a	5 172 960,49
1.b	41 727 926,65
1.1	15 504 412,13
1.1.1	3 733 412,13
1.1.1.1	636 901,81
1.1.1.2	1 725 698,32
1.1.1.3	1 370 812,00
1.1.2	11 771 000,00
1.1.2.1	4 800 000,00
1.1.2.2	4 450 000,00
1.1.2.3	2 390 000,00
1.1.2.4	131 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 396 475,01
1.3.1	1 439 548,36
1.3.1.1	261 573,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Choszczno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2015	2021	680 000,00	117 446,76	117 446,76	117 446,76	9 787,42	0,00
1.3.1.3	Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Choszczno w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - Pomoc w zakresie dożywiania.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 260 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Wczesne ostrzeżenie ludności o zagrożeniach.	Urząd Miejski	2017	2019	7 646,91	3 822,84	1 274,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębach Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno I i Chelpa. - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno.	Urząd Miejski w Choszcznie	2016	2018	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno. - Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego poprzez opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno.	Urząd Miejski w Choszcznie	2018	2019	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 184 600,45	7 741 097,20	9 965 629,45	3 943 000,00	4 000 000,00	4 307 200,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2015	2019	3 340 000,00	114 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Konopnickiej. Budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2017	2020	1 674 000,00	74 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2013	2018	5 397 400,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sienkiewicza. Budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2019	2021	2 070 000,00	0,00	70 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2007	2022	2 462 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżnych	Urząd Miejski	2014	2020	5 989 500,00	36 500,00	3 927 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa strefy płatnego parkowania. - Zwiększenie rotacji parkujących pojazdów.	Urząd Miejski	2016	2018	297 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków - Odbudowa zabytkowych murów obronnych	Urząd Miejski	2012	2021	2 671 002,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski	2016	2022	2 358 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 340 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski	2007	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 200,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie plaży w Korytowie. - Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej w Gminie Choszczno.	Urząd Miejski w Choszcznie	2017	2018	52 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	362 127,70
1.3.1.3	630 000,00
1.3.1.4	5 097,12
1.3.1.5	30 750,00
1.3.1.6	150 000,00
1.3.2	29 956 926,65
1.3.2.1	3 314 000,00
1.3.2.2	1 674 000,00
1.3.2.3	5 280 000,00
1.3.2.4	2 070 000,00
1.3.2.5	2 387 000,00
1.3.2.6	5 306 500,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	2 600 000,00
1.3.2.9	2 340 000,00
1.3.2.10	580 200,00
1.3.2.11	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej. - Dostosowanie i wykreowanie obiektu pełniącego funkcje kulturalne, umożliwiającego zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Gminy Choszczno.	Urząd Miejski	2018	2019	786 000,00	286 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń. - Poprawa jakości życia mieszkańców Smolenia, poprzez utworzenie nowej ogólnodostępnej infrastruktury społecznej o charakterze rekreacyjno - integracyjnym.	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno - Zahamowanie spadków terenów zieleni w mieście Choszczno poprzez uporządkowanie istniejącego zagospodarowania oraz przekształcenie istniejących terenów znikomo czynnych biologicznie w Parku Wyszyńskiego zlokalizowanego w miejscowości Choszczno	Urząd Miejski	2016	2019	3 085 796,45	1 560 597,20	1 418 629,45	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	786 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	2 979 226,65