

z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033.

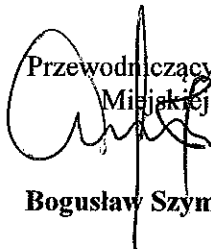
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXIV/248/2017 Gminy Choszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choszczno na lata 2018-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 -Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Choszczno otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/304/2018

Rady Miejskiej w Choszcznie

z tego: z dnia 6 lipca 2018 r.

Lp	1	w tym:						w tym:			
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	15 044 635,00	529 093,00	19 506 511,00	9 500 000,00	19 325 920,00	25 246 129,91	5 934 069,03	4 720 600,00	1 074 880,45
Wykonanie 2017	85 564 434,79	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	3 023 843,76	2 552 427,40	388 380,92
2018	103 788 156,85	89 570 574,54	15 733 278,00	650 300,00	20 661 393,60	10 400 000,00	20 408 241,00	25 669 519,16	14 217 582,31	2 904 000,00	11 231 513,32
2019	96 019 819,45	85 851 903,45	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	92 549 660,00	88 430 760,00	16 609 700,00	611 400,00	21 093 300,00	10 088 100,00	20 869 500,00	24 150 300,00	4 118 900,00	3 000 000,00	1 118 900,00
2021	93 022 513,00	90 022 513,00	16 908 675,00	622 405,00	21 472 979,00	10 269 686,00	21 265 511,00	24 585 005,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	95 482 828,00	91 982 828,00	17 145 396,00	631 119,00	21 773 601,00	10 413 462,00	21 563 228,00	24 929 195,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	94 487 762,00	92 487 762,00	17 371 715,00	639 450,00	22 061 013,00	10 550 920,00	21 847 863,00	25 258 260,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	95 671 606,00	93 671 606,00	17 594 073,00	647 635,00	22 343 394,00	10 685 972,00	22 127 516,00	25 581 566,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	95 833 134,00	94 833 134,00	17 812 240,00	655 666,00	22 620 452,00	10 818 478,00	22 401 897,00	25 898 777,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	96 971 131,00	95 971 131,00	18 025 987,00	663 534,00	22 891 897,00	10 948 300,00	22 670 720,00	26 209 562,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	98 084 395,00	97 084 395,00	18 235 086,00	671 231,00	23 157 443,00	11 075 300,00	22 933 700,00	26 513 593,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	98 210 574,00	98 210 574,00	18 446 615,00	679 017,00	23 426 069,00	11 203 773,00	23 199 731,00	26 821 151,00	0,00	0,00	0,00

2029	99 310 532,00	99 310 532,00	18 653 217,00	686 622,00	23 688 441,00	11 329 255,00	23 459 568,00	27 121 548,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 383 086,00	100 383 086,00	18 854 672,00	694 038,00	23 944 276,00	11 451 611,00	23 712 931,00	27 414 461,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 427 069,00	101 427 069,00	19 050 761,00	701 256,00	24 193 296,00	11 570 708,00	23 959 545,00	27 899 571,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 441 340,00	102 441 340,00	19 241 269,00	708 269,00	24 435 229,00	11 686 415,00	24 199 140,00	27 976 567,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 424 776,00	103 424 776,00	19 425 985,00	715 068,00	24 669 807,00	11 798 605,00	24 431 452,00	28 245 142,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lata, w większych,

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 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 (z lewej) 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
					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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	110 864 986,85	88 681 510,03	314 821,27	0,00	0,00	1 137 000,00	1 037 000,00	3 500,00	0,00	21 983 456,82		
2019	96 292 230,45	83 706 201,00	642 000,00	0,00	x	1 325 601,00	1 295 601,00	1 800,00	43 875,00	12 586 029,45		
2020	91 212 471,43	86 405 146,32	653 000,00	0,00	x	1 324 762,00	1 296 762,00	0,00	43 875,00	4 807 325,11		
2021	91 541 263,00	87 414 120,00	664 000,00	0,00	x	1 267 393,00	1 240 393,00	0,00	43 875,00	4 127 143,00		
2022	92 832 828,00	88 404 029,00	675 000,00	0,00	x	1 177 768,00	1 154 768,00	0,00	43 387,50	4 428 799,00		
2023	91 637 762,00	89 381 919,00	687 000,00	0,00	x	1 061 768,00	1 042 768,00	0,00	42 412,50	2 255 843,00		
2024	92 971 606,00	90 378 334,00	699 000,00	0,00	x	950 768,00	933 768,00	0,00	41 437,50	2 593 272,00		
2025	93 233 134,00	91 393 441,00	711 000,00	0,00	x	844 768,00	829 768,00	0,00	40 462,50	1 839 693,00		
2026	94 371 131,00	92 424 412,00	723 000,00	0,00	x	740 768,00	727 768,00	0,00	39 487,50	1 946 719,00		
2027	95 484 395,00	93 468 420,00	735 000,00	0,00	x	635 768,00	625 768,00	0,00	38 512,50	2 015 975,00		
2028	95 610 574,00	94 380 427,00	599 787,00	0,00	x	531 768,00	523 768,00	0,00	37 537,50	1 230 147,00		
2029	95 710 532,00	95 329 251,00	488 000,00	0,00	x	426 768,00	421 768,00	0,00	36 562,50	1 381 281,00		
2030	98 283 066,00	96 422 432,00	496 000,00	0,00	x	331 768,00	329 768,00	0,00	35 587,50	1 860 654,00		
2031	98 227 069,00	97 030 365,00	0,00	0,00	x	240 768,00	240 768,00	0,00	29 250,00	1 196 704,00		
2032	99 141 340,00	98 144 235,00	0,00	0,00	x	144 768,00	144 768,00	0,00	17 550,00	997 105,00		
2033	100 099 175,00	99 272 845,00	0,00	0,00	x	48 384,00	48 384,00	0,00	5 850,00	826 330,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-6 876 810,00	9 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 000,00	6 876 810,00	100 000,00	0,00	
2019	-272 411,00	2 425 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 601,00	272 411,00	0,00	0,00	
2020	1 337 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 325 601,00	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:						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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki														
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	7	8.1	8.2										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x									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	0,00	36 884 311,08	0,00	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	0,00	32 338 671,86	0,00	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	0,00	30 317 998,17	0,00	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	0,00	30 326 785,08	0,00	0,00	2 102 041,95	2 102 041,95											
2018	3 039 190,00	2 939 190,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	100 000,00	0,00	36 093 048,21	0,00	0,00	889 064,51	889 064,51											
2019	2 153 190,00	2 153 190,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	36 163 177,61	0,00	0,00	2 145 702,45	2 145 702,45											
2020	1 337 188,57	1 337 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 623 707,44	0,00	0,00	2 025 613,68	2 025 613,68											
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 601,00	0,00	0,00	2 608 393,00	2 608 393,00											
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475 601,00	0,00	0,00	3 578 799,00	3 578 799,00											
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	27 625 601,00	32 500,00	0,00	3 105 843,00	3 105 843,00											
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	24 925 601,00	32 500,00	0,00	3 293 272,00	3 293 272,00											
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	22 325 601,00	32 500,00	0,00	3 439 693,00	3 439 693,00											
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	19 725 601,00	32 500,00	0,00	3 546 719,00	3 546 719,00											
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	17 125 601,00	32 500,00	0,00	3 615 975,00	3 615 975,00											
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	14 525 601,00	32 500,00	0,00	3 830 147,00	3 830 147,00											
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	11 925 601,00	32 500,00	0,00	3 981 281,00	3 981 281,00											
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	9 825 601,00	32 500,00	0,00	3 960 654,00	3 960 654,00											
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	6 625 601,00	390 000,00	0,00	4 396 704,00	4 396 704,00											
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	406 250,00	406 250,00	406 250,00	0,00	406 250,00	0,00	3 325 601,00	406 250,00	0,00	4 297 105,00	4 297 105,00											
2033	3 325 601,00	3 325 601,00	406 250,00	406 250,00	406 250,00	0,00	406 250,00	0,00	0,00	406 250,00	0,00	4 151 931,00	4 151 931,00											

- 6) W opozycji 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 przyszłodobnych.
- 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, dotyczył lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 s) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
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	4,13%	2,68%	0,00	2,68%	3,65%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2019	4,26%	3,36%	0,00	3,36%	5,36%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2020	3,55%	3,50%	0,00	3,50%	5,43%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2021	3,64%	3,59%	0,00	3,59%	6,03%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2022	4,69%	4,65%	0,00	4,65%	7,41%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2023	4,85%	4,77%	0,00	4,77%	5,40%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2024	4,53%	4,45%	0,00	4,45%	5,53%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2025	4,32%	4,24%	0,00	4,24%	4,63%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2026	4,18%	4,10%	0,00	4,10%	4,69%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2027	4,04%	3,97%	0,00	3,97%	4,71%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2028	3,79%	3,72%	0,00	3,72%	3,90%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2029	3,53%	3,46%	0,00	3,46%	4,01%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	
2030	2,91%	2,85%	0,00	2,85%	3,95%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2031	3,39%	2,98%	0,00	2,98%	4,33%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2032	3,36%	2,95%	0,00	2,95%	4,19%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2033	3,26%	2,86%	0,00	2,86%	4,01%	4,16%	4,16%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 437 189,32	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	82 437,00	0,00
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	94 500,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	290 469,88	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	95 716,23	0,00
2018	0,00	0,00	33 120 624,44	6 021 621,76	21 725 133,93	2 762 436,73	18 962 697,20	18 539 697,20	2 919 465,62	524 294,00	524 294,00	0,00
2019	0,00	0,00	33 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	14 195 175,17	12 586 029,45	12 586 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 188,57	1 337 188,57	34 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	4 727 521,60	3 943 000,00	3 943 000,00	864 325,11	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	34 425 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	4 016 856,44	4 000 000,00	4 000 000,00	127 143,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	34 855 312,00	6 561 000,00	6 561 000,00	4 307 200,00	4 307 200,00	4 307 200,00	121 599,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	35 291 003,00	6 643 012,00	6 643 012,00	0,00	0,00	0,00	2 255 843,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	35 732 141,00	6 726 050,00	6 726 050,00	0,00	0,00	0,00	2 593 272,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	36 178 793,00	6 810 126,00	6 810 126,00	0,00	0,00	0,00	1 839 693,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	36 631 028,00	6 895 253,00	6 895 253,00	0,00	0,00	0,00	1 946 719,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	37 088 916,00	6 981 444,00	6 981 444,00	0,00	0,00	0,00	2 015 975,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	37 552 527,00	7 068 712,00	7 068 712,00	0,00	0,00	0,00	1 230 147,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	38 021 934,00	7 157 071,00	7 157 071,00	0,00	0,00	0,00	1 381 281,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	38 497 208,00	7 246 534,00	7 246 534,00	0,00	0,00	0,00	1 860 654,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	38 978 423,00	7 337 116,00	7 337 116,00	0,00	0,00	0,00	1 196 704,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	39 465 653,00	7 428 830,00	7 428 830,00	0,00	0,00	0,00	997 105,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 325 601,00	3 325 601,00	39 958 974,00	7 521 690,00	7 521 690,00	0,00	0,00	0,00	826 330,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
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	
Wykonanie 2015	131 673,43	131 673,43	131 673,43	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	1 747 233,24	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	8 093 691,25	8 093 691,25	6 697 448,78	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z pocmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	12 772,41	12 772,39	12 772,41	12 772,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	317 224,77	0,00	0,00	317 224,77	54 429,77	317 224,77	54 429,77	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	1 449 497,67	1 449 497,67	0,00	0,00	1 503 000,00
Wykonanie 2017	2 114 303,45	1 916 705,48	1 916 705,48	247 017,83	247 017,88	247 017,83	247 017,88	0,00	0,00	1 502 000,00
2018	12 779 197,20	7 166 094,56	5 839 586,94	5 809 744,67	5 575 655,09	5 809 744,67	5 575 655,09	1 462 869,26	1 462 869,26	2 278 869,26
2019	2 620 400,00	1 877 245,00	1 17 245,00	1 104 629,17	375 292,17	1 104 629,17	375 292,17	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	96 040,20	96 040,20	96 040,20	96 040,20	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 50% 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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	1 462 869,26		1 462 869,26	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
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 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	6 717 113,87	4 623 200,25	4 538 365,41	84 834,84	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 437 189,32	3 608 663,97	3 108 449,90	3 023 615,06	84 834,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 437 189,00	1 522 179,28	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	2 153 190,00	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	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 325 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/304/2018

Kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 952 350,18	21 725 133,93	14 195 175,17	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				45 808 600,45	18 962 697,20	12 586 029,45	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:				21 932 149,27	14 599 779,49	5 369 619,29	582 240,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 222 952,82	1 820 592,29	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 Choszczno.	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 Choszczno - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	2017	2019	2 054 111,88	1 443 586,44	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				17 709 796,45	12 779 197,20	4 039 029,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej "SZANSA" w Choszczynie - Wspieranie, aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Choszczynie	2016	2018	5 360 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii SP nr1 w Choszczynie i SP w Sławcinie - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków.	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2019	6 791 000,00	4 028 600,00	2 489 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek - Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Choszczynie	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 Choszczno, - 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
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno - Zahamowanie spadków terenów zieleni w zagospodarowaniu oraz przekształcanie istniejących terenów znikomo czynnych biologicznie w Parku Wąszyńskiego zlokalizowanego w miejscowości Choszczno	Urząd Miejski w Choszczynie	2016	2019	3 085 796,45	1 580 597,20	1 418 629,45	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 1.1.1-1.2); z tego:				31 020 200,91	7 125 354,44	8 825 555,88	4 145 281,60	4 016 856,44	4 307 200,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 971 887,14
1.a	5 172 960,49
1.b	43 798 926,65
1.1	20 551 638,78
1.1.1	3 793 412,13
1.1.1.1	635 901,81
1.1.1.2	1 725 698,32
1.1.1.3	1 370 812,00
1.1.2	16 816 226,65
1.1.2.1	4 800 000,00
1.1.2.2	6 518 000,00
1.1.2.3	2 390 000,00
1.1.2.4	131 000,00
1.1.2.5	2 979 226,65
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 420 248,36

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	- wydatki bieżące				2 921 396,91	941 854,44	278 855,88	202 281,60	16 856,44	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębach Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno 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
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie Usług drogi elektronicznej dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Wczesne ostrzeżenie ludności o zagrożeniach.	Urząd Miejski w Choszcznie	2017	2019	7 646,91	3 822,84	1 274,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	Urząd Miejski w Choszcznie	2011	2021	813 000,00	84 834,84	84 834,84	84 834,84	7 069,02	0,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Choszczno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	2015	2021	660 000,00	117 446,76	117 446,76	117 446,76	9 787,42	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 098 604,00	6 183 500,00	8 547 000,00	3 943 000,00	4 000 000,00	4 307 200,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanatowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	2007	2022	2 462 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00
1.3.2.2	Budowa strefy płatnego parkowania. - Zwiększenie rotacji parkujących pojazdów.	Urząd Miejski w Choszcznie	2016	2018	297 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży	Urząd Miejski w Choszcznie	2014	2020	5 989 500,00	36 500,00	3 927 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odbudowa zabrytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabrytków - Odbudowa zabrytkowych murów obronnych	Urząd Miejski w Choszcznie	2012	2021	2 671 002,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 Wyszynskiego zlokalizowanego w miejscowości Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 w Choszcznie	2015	2019	3 340 000,00	114 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 w Choszcznie	2018	2019	786 000,00	286 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	2013	2018	5 397 400,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 439 548,36
1.3.1.1	630 000,00
1.3.1.2	30 750,00
1.3.1.3	150 000,00
1.3.1.4	5 097,12
1.3.1.5	261 573,54
1.3.1.6	362 127,70
1.3.2	26 980 700,00
1.3.2.1	2 387 000,00
1.3.2.2	203 000,00
1.3.2.3	5 306 500,00
1.3.2.4	2 600 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	3 314 000,00
1.3.2.7	786 000,00
1.3.2.8	5 280 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa ul. Konopnickiej. Budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	2017	2023	1 674 000,00	74 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Sienkiewicza. Budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	2019	2021	2 070 000,00	0,00	70 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Choszcznie	2016	2022	2 358 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 340 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Choszcznie	2007	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 200,00
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 w Choszcznie	2018	2019	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie plaży w Koryfowie. - 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
1.3.2.9	1 674 000,00
1.3.2.10	2 070 000,00
1.3.2.11	2 340 000,00
1.3.2.12	560 200,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	40 000,00