

**UCHWAŁA NR XLIII/307/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczyno 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 Choszczyno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczyno na lata 2018-2033, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choszczyno na lata 2018-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 -Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Choszczyno otrzymuje brzmienie załącznika 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 XLIII/307/3018

Rady Miejskiej w Choszcznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego: z dnia 17 sierpnia 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	85 564 434,79	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	3 023 343,76	2 552 427,40	388 380,92	
2018	103 843 144,73	89 608 108,62	15 733 278,00	650 300,00	20 661 393,60	10 400 000,00	20 408 241,00	25 707 053,24	14 235 036,11	2 904 000,00	11 248 967,12	
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	20 889 500,00	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	18 235 088,00	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	16 622,00	23 688 441,00	11 329 255,00	23 459 568	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	27 699 571,00	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 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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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	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	112 019 954,73	88 679 044,11	257 143,27	0,00	0,00	1 137 000,00	1 037 000,00	3 500,00	0,00	23 340 910,62
2019	96 292 230,45	83 311 201,00	642 000,00	0,00	x	1 386 871,00	1 356 871,00	1 800,00	43 875,00	12 981 029,45
2020	90 562 471,43	85 755 146,32	653 000,00	0,00	x	1 386 032,00	1 358 032,00	0,00	43 875,00	4 807 325,11
2021	90 891 263,00	86 764 120,00	664 000,00	0,00	x	1 298 028,00	1 271 028,00	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	96 710 532,00	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	98 283 086,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-8 176 810,00	11 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 000,00	8 176 810,00	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	1 987 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 131 250,00	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) Wzrostowi wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udź. h 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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	36 884 311,08	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	32 338 671,86	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	30 317 998,17	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	3 039 190,00	2 939 190,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	100 000,00	37 393 048,21	0,00	929 064,51	929 064,51
2019	2 153 190,00	2 153 190,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	37 463 177,61	0,00	2 540 702,45	2 540 702,45
2020	1 987 188,57	1 987 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 273 707,44	0,00	2 675 613,68	2 675 613,68
2021	2 131 250,00	2 131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 601,00	0,00	3 258 393,00	3 258 393,00
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475 601,00	0,00	3 578 799,00	3 578 799,00
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	27 625 601,00	0,00	3 105 843,00	3 105 843,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	24 925 601,00	0,00	3 293 272,00	3 293 272,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	22 325 601,00	0,00	3 439 693,00	3 439 693,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	19 725 601,00	0,00	3 546 719,00	3 546 719,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	17 125 601,00	0,00	3 615 975,00	3 615 975,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	14 525 601,00	0,00	3 830 147,00	3 830 147,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	11 925 601,00	0,00	3 981 281,00	3 981 281,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	9 825 601,00	0,00	3 960 654,00	3 960 654,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	6 625 601,00	0,00	4 396 704,00	4 396 704,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	406 250,00	0,00	406 250,00	0,00	0,00	3 325 601,00	0,00	4 297 105,00	4 297 105,00
2033	3 325 601,00	3 325 601,00	406 250,00	0,00	406 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 931,00	4 151 931,00

- 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) dotyczący wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	4,08%	2,63%	0,00	2,63%	3,69%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2019	4,32%	3,43%	0,00	3,43%	5,77%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,27%	0,00	4,27%	6,13%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,32%	0,00	4,32%	6,73%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,65%	0,00	4,65%	7,41%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,77%	0,00	4,77%	5,40%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,45%	0,00	4,45%	5,53%	6,51%	6,51%	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 zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji budżetowych. 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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	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	
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	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	
2018	0,00	0,00	33 128 500,44	6 019 771,78	23 034 383,93	2 731 686,73	20 302 697,20	19 879 697,20	2 936 919,42	524 294,00	
2019	0,00	0,00	33 500 000,00	6 300 000,00	14 590 175,17	1 609 145,72	12 981 029,45	12 981 029,45	0,00	0,00	
2020	1 987 188,57	1 337 188,57	34 000 000,00	6 400 000,00	4 727 521,60	784 521,60	3 943 000,00	3 943 000,00	864 325,11	0,00	
2021	2 131 250,00	1 481 250,00	34 425 000,00	6 480 000,00	4 016 856,44	16 856,44	4 000 000,00	4 000 000,00	127 143,00	0,00	
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	34 855 312,00	6 561 000,00	4 307 200,00	0,00	4 307 200,00	4 307 200,00	121 599,00	0,00	
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	35 291 003,00	6 643 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 843,00	0,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	35 732 141,00	6 728 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 272,00	0,00	
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	36 178 793,00	6 810 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 693,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	36 631 028,00	6 895 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 719,00	0,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	37 088 916,00	6 981 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 975,00	0,00	
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	37 552 527,00	7 068 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 147,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	38 021 934,00	7 157 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 281,00	0,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	38 497 208,00	7 246 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 654,00	0,00	
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	38 978 423,00	7 337 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 704,00	0,00	
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	39 465 653,00	7 428 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 105,00	0,00	
2033	3 325 601,00	3 325 601,00	39 958 974,00	7 521 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 330,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymi... aslenia 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		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			
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	3 854 143,26	3 840 388,26	2 634 553,22	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 wyjącznie kwoty w [] ,ce z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, [] planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wład 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		Wydatki na wład 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		Wycieki na wład 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		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wład 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	Wydatki na wład 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	Wycieki na wład 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	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:		w tym:		w tym:			
	12,4	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	12 772,41	12 772,41	12 772,39	12 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	317 224,77	0,00	0,00	317 224,77	317 224,77	54 429,77	54 429,77	0,00	0,00	0,00	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	1 449 497,67	1 449 497,67	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00
Wykonanie 2017	2 114 303,45	1 916 705,48	1 916 705,48	247 017,83	247 017,83	247 017,88	247 017,88	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00
2018	14 119 197,20	7 166 094,56	5 839 586,94	7 149 744,67	7 149 744,67	6 915 655,09	6 915 655,09	1 462 869,26	1 462 869,26	1 462 869,26	2 278 869,26	2 278 869,26	2 278 869,26	2 278 869,26
2019	4 434 029,45	3 017 572,26	1 811 737,22	1 777 994,36	1 777 994,36	1 565 199,95	1 565 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 1) ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których po odliczeniu wydatków 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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	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						
	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	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	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 do współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych zobowiązań 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 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, informacje 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 XLIII/307/3018

Kwoty w zł

Rady Miejskiej w Choszczynie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 17 sierpnia 2018 r.		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do		Limit 2018	Limit 2019			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 656 600,16	23 034 383,93	14 560 175,17	4 727 521,60	4 016 856,44	4 307 200,00
1.a	- wydatki bieżące				7 112 999,73	2 731 686,73	1 609 145,72	784 521,60	16 856,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 543 600,45	20 302 697,20	12 981 029,45	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:				23 667 149,27	15 939 779,49	5 764 619,29	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.	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				19 444 796,45	14 119 197,20	4 434 029,45	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 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 Choszczyno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii SP nr1 w Choszczynie i SP w Sławęcinie - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków.	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2019	8 466 000,00	5 368 600,00	2 884 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 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 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
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczyno - Zahamowanie spadków terenów zieleni w mieście Choszczyno poprzez uporządkowanie istniejącego zagospodarowania oraz przekształcenie istniejących terenów znikomo czynnych biologicznie w Parku Wyszyńskiego zlokalizowanego w miejscowości Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2016	2019	3 085 796,45	1 560 597,20	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 i 1.2),z tego				30 989 450,91	7 094 604,44	8 825 555,88	4 145 281,60	4 016 856,44	4 307 200,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 676 137,14
1.a	5 142 210,49
1.b	45 533 926,65
1.1	22 286 638,78
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	18 553 226,65
1.1.2.1	4 800 000,00
1.1.2.2	8 253 000,00
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	28 389 498,36

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				2 890 646,91	911 104,44	278 555,88	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 i Chęłpa. - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno.	Urząd Miejski w Choszczynie	2016	2018	0,00	0,00	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 Choszczynie	2018	2019	150 000,00	75 000,00	75 000,00	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 w Choszczynie	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 Choszczynie	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 Choszczynie	2015	2021	660 000,00	117 446,76	117 446,76	117 446,76	9 787,42	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 098 804,00	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. Kanałowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszczynie	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 Choszczynie	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 Choszczynie jako platformy organizacji społecznych. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżnych	Urząd Miejski w Choszczynie	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 zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków - Odbudowa zabytkowych murów obronnych	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2021	2 671 002,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 Wyszyńskiego zlokalizowanego w miejscowości Choszczno	Urząd Miejski w Choszczynie	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 Choszczynie	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 Choszczynie	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 Choszczynie	2013	2018	5 397 400,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 408 798,36
1.3.1.1	630 000,00
1.3.1.2	0,00
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 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

Lp.	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	580 200,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	40 000,00