

**UCHWAŁA NR XVIII/157/2016
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI**

z dnia 26 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016-2030.

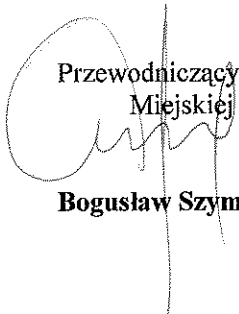
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016-2030 wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 przedstawiającym Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choszczno na lata 2016-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016-2030 wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 przedstawiającym Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bogusław Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie Nr XVIII/157/2016 z dnia 26 września 2016 r.

/ w zł/

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^z	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	61 511 083,39	58 850 867,10	10 186 570,00	288 088,51	15 130 022,52	8 630 160,17	17 220 176,00	12 071 566,82	2 860 216,29	383 906,34	2 162 617,47
Wykonanie 2014	66 630 869,19	63 344 291,33	10 976 016,00	468 850,73	17 334 309,96	8 818 026,94	17 347 346,00	12 553 624,93	3 286 577,86	1 296 929,39	1 890 443,08
Plan 3 kw. 2015	78 175 174,04	72 904 417,90	13 477 137,00	1 328 894,28	20 885 909,00	11 500 000,00	18 985 258,00	11 455 486,62	5 270 756,14	3 870 000,00	1 320 756,14
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
2016	83 553 449,58	79 517 407,12	14 670 125,00	738 376,00	19 856 872,76	10 071 000,00	18 908 828,00	19 643 045,91	4 036 042,46	1 500 000,00	6 020 000,00
2017	89 095 703,00	81 525 703,00	13 900 000,00	440 000,00	19 430 000,00	9 500 000,00	19 500 000,00	20 900 000,00	7 570 000,00	1 500 000,00	6 020 000,00
2018	93 473 019,00	82 823 019,00	14 100 000,00	450 000,00	19 820 000,00	9 700 000,00	19 900 000,00	21 000 000,00	10 650 000,00	1 500 000,00	9 126 700,00
2019	86 913 190,00	83 543 190,00	14 300 000,00	460 000,00	20 200 000,00	9 900 000,00	20 300 000,00	21 200 000,00	3 370 000,00	1 000 000,00	2 347 000,00
2020	88 896 189,21	86 837 189,21	14 500 000,00	470 000,00	20 600 000,00	10 100 000,00	20 700 000,00	21 400 000,00	2 059 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	90 481 250,00	88 481 250,00	14 700 000,00	480 000,00	21 000 000,00	10 300 000,00	21 100 000,00	21 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	92 950 000,00	89 950 000,00	15 000 000,00	490 000,00	21 400 000,00	10 500 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2023	94 450 000,00	90 450 000,00	15 300 000,00	500 000,00	21 800 000,00	10 700 000,00	21 900 000,00	22 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2024	92 000 000,00	91 000 000,00	15 600 000,00	510 000,00	22 200 000,00	10 900 000,00	22 300 000,00	22 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	93 200 000,00	92 200 000,00	15 900 000,00	520 000,00	22 600 000,00	11 100 000,00	22 700 000,00	22 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	93 700 000,00	92 700 000,00	16 200 000,00	530 000,00	23 050 000,00	11 300 000,00	23 100 000,00	22 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	95 200 000,00	94 200 000,00	16 500 000,00	540 000,00	23 500 000,00	11 500 000,00	23 500 000,00	22 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	95 900 000,00	95 900 000,00	16 800 000,00	550 000,00	23 900 000,00	11 700 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 000 000,00	97 000 000,00	17 100 000,00	560 000,00	24 400 000,00	11 900 000,00	24 500 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	98 000 000,00	98 000 000,00	17 400 000,00	570 000,00	24 900 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	23 400 000,00	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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	58 268 815,85	55 416 785,47	0,00	0,00	0,00	1 642 818,74	1 578 551,76	0,00	0,00	2 852 030,38
Wykonanie 2014	65 950 489,78	61 835 238,36	0,00	0,00	0,00	1 352 313,99	1 312 396,32	0,00	0,00	4 115 251,42
Plan 3 kw. 2015	76 937 985,04	71 221 078,96	250 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	5 716 906,08
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
2016	83 019 260,58	78 792 813,14	193 800,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 226 447,44
2017	88 258 514,00	78 965 014,00	626 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	9 293 500,00
2018	90 532 829,00	80 463 829,00	633 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 069 000,00
2019	85 576 000,00	81 400 000,00	642 000,00	0,00	x	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 176 000,00
2020	87 559 000,00	82 500 000,00	653 000,00	0,00	x	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 059 000,00
2021	89 000 000,00	83 100 000,00	664 000,00	0,00	x	880 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2022	90 300 000,00	84 200 000,00	675 000,00	0,00	x	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2023	91 800 000,00	85 800 000,00	687 000,00	0,00	x	710 000,00	680 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	89 500 000,00	87 500 000,00	699 000,00	0,00	x	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	90 800 000,00	89 800 000,00	711 000,00	0,00	x	520 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	91 300 000,00	90 300 000,00	723 000,00	0,00	x	440 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	92 800 000,00	91 800 000,00	735 000,00	0,00	x	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	93 500 000,00	93 500 000,00	599 787,00	0,00	x	270 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 600 000,00	94 600 000,00	488 000,00	0,00	x	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 100 000,00	96 100 000,00	496 000,00	0,00	x	100 000,00	70 000,00	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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	3 242 267,54	7 896 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 703,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	680 379,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 237 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 120 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	534 189,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	837 189,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 940 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 189,21	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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	11 138 971,49	11 138 971,49	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	788 189,00	788 189,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 237 189,00	1 237 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 237 189,32	1 237 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 437 189,00	1 437 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 437 189,00	1 437 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 940 190,00	2 940 190,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 190,00	1 337 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 189,21	1 337 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	35 244 311,64	0,00	3 434 081,63	3 434 081,63
Wykonanie 2014	36 458 830,00	0,00	1 509 052,97	1 509 052,97
Plan 3 kw. 2015	36 152 640,72	0,00	1 683 338,94	1 683 338,94
Wykonanie 2015	34 282 055,49	0,00	1 241 221,31	1 241 221,31
2016	30 639 416,59	0,00	724 593,98	724 593,98
2017	29 409 733,22	0,00	2 560 689,00	2 560 689,00
2018	26 267 261,62	0,00	2 359 190,00	2 359 190,00
2019	24 727 790,02	0,00	2 143 190,00	2 143 190,00
2020	23 181 250,00	0,00	4 337 189,21	4 337 189,21
2021	21 700 000,00	0,00	5 381 250,00	5 381 250,00
2022	19 050 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2023	16 400 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2024	13 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	11 500 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2026	9 100 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	6 700 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	4 300 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2029	1 900 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2030	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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.

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19)]}{[1]}$	$\frac{[(1) - [(5.1) + (1.2)] - (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19)]}{[(5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	20,68%	18,21%	0,00	18,21%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,15%	2,14%	0,00	2,14%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,57%	5,84%	5,08%	TAK	TAK
2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,56%	5,63%	4,86%	TAK	TAK
2018	4,89%	3,28%	0,00	3,28%	4,13%	5,74%	4,98%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,62%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,00%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,05%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,26%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,98%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,89%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,65%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,63%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,57%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,50%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2029	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,47%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	1,94%	2,85%	2,85%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	3 242 267,54	27 600 000,00	6 120 105,00	3 299 599,20	629 041,20	2 670 558,00	2 756 588,00	1 433 839,00	698 600,00		
Wykonanie 2014	0,00	680 379,41	28 583 820,45	6 154 740,09	5 896 568,66	2 980 950,45	2 915 618,21	2 755 476,21	160 142,00	252 600,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 237 189,00	31 855 418,00	6 756 000,00	5 989 338,56	2 894 778,56	3 094 560,00	3 470 560,00	2 246 346,00	0,00		
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	2 396 394,41	1 234 233,05	814 060,11		
2016	534 189,00	534 189,00	31 749 858,80	5 699 408,00	2 643 034,84	84 834,84	2 558 200,00	2 291 000,00	1 935 447,44	90 000,00		
2017	837 189,00	837 189,00	31 700 000,00	5 500 000,00	9 685 994,37	392 494,37	9 293 500,00	9 293 500,00	0,00	94 500,00		
2018	2 940 190,00	2 940 190,00	32 100 000,00	5 600 000,00	10 271 281,60	202 281,60	10 069 000,00	10 069 000,00	0,00	0,00		
2019	1 337 190,00	1 337 190,00	32 500 000,00	5 700 000,00	4 378 281,60	202 281,60	4 176 000,00	3 441 000,00	735 000,00	0,00		
2020	1 337 189,21	1 337 189,21	32 900 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	33 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	33 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	34 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	34 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	35 200 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	35 700 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	36 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	36 700 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	37 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	37 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	550 420,80	490 127,38	490 127,38	2 280 041,67	2 280 041,67	2 280 041,67	629 041,20	543 162,76	543 162,76
Wykonanie 2014	170 420,39	162 059,73	162 059,73	1 484 363,48	1 299 253,48	1 299 253,48	203 188,11	175 663,77	175 663,77
Plan 3 kw. 2015	142 598,22	136 938,79	136 938,79	500 000,00	500 000,00	500 000,00	96 830,56	84 058,15	84 058,15
Wykonanie 2015	142 598,22	136 938,79	136 938,79	500 000,00	500 000,00	500 000,00	96 830,56	84 058,15	84 058,15
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 203 000,00	7 203 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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

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:	
		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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 110 000,00	460 073,00	460 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	
Wykonanie 2014	1 540 076,96	1 055 330,00	1 055 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 307 400,00	903 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	
2017	3 779 000,00	3 100 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2018	6 469 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 941 000,00	1 700 000,00	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	

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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 dług 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
Formuła							
Wykonanie 2013	9 138 971,49	3 551 735,79	84 834,84	0,00	84 834,84	0,00	0,00
Wykonanie 2014	788 189,00	5 054 443,47	3 035 657,73	2 950 822,89	84 834,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 237 189,00	4 990 817,34	4 601 991,54	4 538 365,41	63 626,13	0,00	0,00
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
2016	1 437 189,00	1 006 408,38	3 108 449,90	3 023 615,06	84 834,84	0,00	0,00
2017	1 437 189,00	613 914,01	392 494,37	0,00	392 494,37	0,00	0,00
2018	1 437 190,00	411 632,41	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00
2019	1 337 190,00	209 350,81	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00
2020	1 337 189,21	0,00	209 350,81	0,00	209 350,81	0,00	0,00
2021	1 481 250,00	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
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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 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, 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

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 XVIII/157/2016
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 26 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 069 470,00	2 643 034,84	9 685 994,37	10 271 281,60	4 378 281,60	55 069 470,00
1.a	- wydatki bieżące				1 473 000,00	84 834,84	392 494,37	202 281,60	202 281,60	1 473 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 596 470,00	2 558 200,00	9 293 500,00	10 069 000,00	4 176 000,00	53 596 470,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				24 455 346,00	2 307 400,00	3 779 000,00	6 469 000,00	1 941 000,00	24 455 346,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 455 346,00	2 307 400,00	3 779 000,00	6 469 000,00	1 941 000,00	24 455 346,00
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	50 000,00	1 260 000,00	4 050 000,00	0,00	5 360 000,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży	Urząd Miejski	2014	2020	4 058 996,00	386 000,00	0,00	1 000 000,00	1 941 000,00	4 058 996,00
1.1.2.3	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	2016	2018	3 115 000,00	135 000,00	1 561 000,00	1 419 000,00	0,00	3 115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2015	2017	465 000,00	15 000,00	450 000,00	0,00	0,00	465 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2011	2017	1 144 000,00	780 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2015	2017	695 000,00	680 000,00	15 000,00	0,00	0,00	695 000,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2015	2017	490 000,00	15 000,00	475 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski	2014	2021	9 127 350,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	9 127 350,00
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				30 614 124,00	335 634,84	5 906 994,37	3 802 281,60	2 437 281,60	30 614 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 473 000,00	84 834,84	392 494,37	202 281,60	202 281,60	1 473 000,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno - Poprawa jakości i efektywn	Urząd Miejski	2011	2020	813 000,00	84 834,84	84 834,84	84 834,84	84 834,84	813 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			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	2020	660 000,00	0,00	307 659,53	117 446,76	117 446,76	660 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 141 124,00	250 800,00	5 514 500,00	3 600 000,00	2 235 000,00	29 141 124,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2007	2021	2 462 702,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 462 702,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice - Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	2016	2017	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżnych	Urząd Miejski	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2012	2019	2 671 000,00	6 000,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 671 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Stradzewo przy współdziałaniu Nadleśnictwa Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2016	2017	930 750,00	30 750,00	900 000,00	0,00	0,00	930 750,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Sulino przy współdziałaniu Nadleśnictwa Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2016	2017	746 250,00	26 250,00	720 000,00	0,00	0,00	746 250,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obróńców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2015	2018	2 066 461,00	56 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 066 461,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2013	2017	3 904 461,00	94 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 904 461,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Konopnickiej. Budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2019	2023	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	6 065 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Sienkiewicza. Budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2019	2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 070 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie miejsc pochówku	Urząd Miejski	2019	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski	2016	2021	2 520 000,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski	2007	2021	2 010 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski	2007	2022	600 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00