

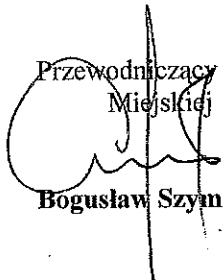
**UCHWAŁA NR XXI/173/2016
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Choszczynie uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Choszczno na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Choszczno zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Traci moc uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016-2030.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXI/173/2016 z dnia 21 grudnia 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	1 286 929,39	1 890 443,05
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
Plan 3 kw. 2016	84 073 511,58	80 037 469,12	14 670 125,00	738 376,00	19 856 872,76	10 071 000,00	18 908 828,00	20 173 107,91	4 036 042,46	3 931 700,00	24 342,46
Wykonanie 2016	79 050 485,00	76 458 345,00	12 800 000,00	320 580,00	17 198 341,00	8 110 000,00	18 908 828,00	22 752 327,00	2 592 140,00	2 482 140,00	24 342,46
2017	86 753 156,00	80 939 151,00	15 044 835,00	529 093,00	19 359 300,00	9 500 000,00	19 021 275,00	21 347 457,00	5 814 005,00	3 050 000,00	2 744 005,00
2018	94 498 919,00	84 111 969,00	15 100 000,00	550 000,00	20 050 000,00	9 700 000,00	19 900 000,00	23 347 457,00	10 386 950,00	3 000 000,00	7 393 950,00
2019	98 696 190,00	86 278 917,00	15 300 000,00	560 000,00	20 700 000,00	9 900 000,00	20 700 000,00	23 600 000,00	8 207 500,00	3 000 000,00	5 207 500,00
2020	95 434 270,21	87 228 770,21	15 500 000,00	570 000,00	20 600 000,00	10 100 000,00	20 700 000,00	23 600 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
2021	91 668 250,00	87 668 250,00	15 700 000,00	580 000,00	21 000 000,00	10 300 000,00	21 100 000,00	23 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	91 770 000,00	88 850 000,00	16 000 000,00	590 000,00	21 400 000,00	10 500 000,00	21 500 000,00	23 800 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00	0,00
2023	91 450 000,00	89 450 000,00	16 300 000,00	600 000,00	21 800 000,00	10 700 000,00	21 900 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	93 500 000,00	92 500 000,00	16 600 000,00	610 000,00	22 200 000,00	10 900 000,00	22 300 000,00	24 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	93 800 000,00	92 800 000,00	16 900 000,00	620 000,00	22 600 000,00	11 100 000,00	22 700 000,00	24 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	94 000 000,00	93 000 000,00	16 200 000,00	630 000,00	23 050 000,00	11 300 000,00	23 100 000,00	24 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	95 200 000,00	94 200 000,00	16 500 000,00	640 000,00	23 500 000,00	11 500 000,00	23 500 000,00	24 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	95 900 000,00	95 900 000,00	17 800 000,00	650 000,00	23 900 000,00	11 700 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 000 000,00	97 000 000,00	18 100 000,00	660 000,00	24 400 000,00	11 900 000,00	24 500 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	98 000 000,00	98 000 000,00	18 400 000,00	670 000,00	24 900 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:							Wydanki majątkowe
			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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobową z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 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
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
Plan 3 kw. 2016	83 539 322,58	79 312 875,14	193 800,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 071 578,65	0,00	0,00	4 226 447,44
Wykonanie 2016	78 516 296,00	75 270 370,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	3 245 926,00
2017	85 915 967,00	80 875 933,60	626 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	5 040 033,40
2018	91 558 729,00	80 378 729,00	633 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00
2019	97 359 000,00	82 400 000,00	642 000,00	0,00	x	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	14 959 000,00
2020	94 097 081,00	84 000 000,00	653 000,00	0,00	x	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 097 081,00
2021	90 187 000,00	84 900 000,00	664 000,00	0,00	x	880 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 287 000,00
2022	89 120 000,00	86 200 000,00	675 000,00	0,00	x	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
2023	88 800 000,00	86 800 000,00	687 000,00	0,00	x	710 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	91 000 000,00	89 000 000,00	699 000,00	0,00	x	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	91 400 000,00	90 400 000,00	711 000,00	0,00	x	520 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	91 600 000,00	90 600 000,00	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 ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
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 2014	680 379,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	534 189,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 budżetu ^x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	788 189,00	788 189,00	676 000,00	676 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 437 189,00	1 437 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	36 458 830,00	0,00	1 509 052,97	1 509 052,97
Wykonanie 2015	34 282 055,49	0,00	1 241 221,31	1 241 221,31
Plan 3 kw. 2016	30 639 416,59	0,00	724 593,98	724 593,98
Wykonanie 2016	30 639 416,59	0,00	1 187 975,00	1 187 975,00
2017	29 409 733,22	0,00	63 217,40	63 217,40
2018	26 267 261,62	0,00	3 733 240,00	3 733 240,00
2019	24 727 790,02	0,00	3 878 917,00	3 878 917,00
2020	23 181 250,00	0,00	3 226 770,21	3 226 770,21
2021	21 700 000,00	0,00	2 768 250,00	2 768 250,00
2022	19 050 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2023	16 400 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1] + [2.1.2.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.] - [5.1.1] + [7.1.] - [5.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1] + [2.1.2.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.] - [5.1.1] + [7.1.] - [5.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(7.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.2)] + [(5.2)] + [(1.) - (15.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,15%	2,14%	0,00	2,14%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,59%	4,85%	4,55%	TAK	TAK	
2018	4,86%	3,27%	0,00	3,27%	7,13%	4,65%	4,35%	TAK	TAK	
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,97%	5,42%	5,12%	TAK	TAK	
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,52%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,29%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,05%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,08%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,62%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,62%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,57%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2028	3,36%	3,38%	0,00	3,38%	2,50%	3,60%	3,60%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 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	2 502 876,21	1 359 775,21	252 600,00	
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	2 396 394,44	1 234 233,02	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	534 189,00	31 773 558,80	5 699 408,00	2 643 034,84	84 834,84	2 558 200,00	2 422 400,00	1 709 047,44	90 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	534 189,00	31 556 808,80	5 678 387,00	2 244 292,84	84 834,84	2 159 458,00	2 200 181,16	950 744,84	90 000,00	
2017	837 189,00	837 189,00	33 224 586,00	5 617 446,00	5 811 356,87	1 261 106,87	4 550 250,00	4 456 200,00	489 333,40	94 500,00	
2018	2 940 190,00	2 940 190,00	33 100 000,00	5 650 000,00	12 012 281,60	832 281,60	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	
2019	1 337 190,00	1 337 190,00	33 500 000,00	5 700 000,00	15 161 281,60	202 281,60	14 959 000,00	13 989 000,00	670 000,00	0,00	
2020	1 337 189,21	1 337 189,21	33 900 000,00	5 800 000,00	10 306 431,81	209 350,81	10 097 081,00	10 097 081,00	0,00	0,00	
2021	1 481 250,00	1 481 250,00	34 300 000,00	5 900 000,00	5 287 000,00	0,00	5 287 000,00	5 287 000,00	0,00	0,00	
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	34 700 000,00	6 000 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	35 200 000,00	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	35 700 000,00	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	36 200 000,00	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	36 700 000,00	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	37 200 000,00	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	37 700 000,00	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	38 200 000,00	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	38 700 000,00	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:	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			
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	
Lp									
Formuła									
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
Wykonanie 2015	137 332,86	131 673,43	137 332,86	500 000,00	500 000,00	500 000,00	96 830,56	84 058,15	84 058,15
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	281 042,62	281 042,62	281 042,62	0,00	0,00	0,00	281 042,62	281 042,62	281 042,62
2017	238 612,50	238 612,50	238 612,50	2 096 005,00	2 096 005,00	0,00	238 612,50	238 612,50	238 612,50
2018	0,00	0,00	0,00	5 076 777,00	5 076 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 797 273,00	7 797 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 207 518,85	2 207 518,85	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Przechody 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 2014	1 540 076,96	1 055 330,00	1 055 330,00	512 271,30	512 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	12 772,39	12 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 132 400,00	903 000,00	903 000,00	1 229 400,00	587 000,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	
Wykonanie 2016	1 852 293,00	903 000,00	903 000,00	949 293,00	690 060,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	
2017	3 828 450,00	2 696 005,00	600 000,00	1 132 445,00	368 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2018	5 210 000,00	3 573 777,00	0,00	1 636 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 089 000,00	7 797 273,00	0,00	1 291 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 597 081,00	2 207 518,85	0,00	389 562,15	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 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 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
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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 długi 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 dokonana 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 2014	788 189,00	5 054 443,47	3 035 657,73	2 950 822,89	84 834,84	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
Plan 3 kw. 2016	1 437 189,00	1 006 408,38	3 108 449,90	3 023 615,06	84 834,84	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyczerpanie 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 XXI/173/2016
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 665 607,12	5 811 356,87	12 012 281,60	15 161 281,60	10 306 431,81	5 287 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 252 655,12	1 261 106,87	832 281,60	202 281,60	209 350,81	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 412 952,00	4 550 250,00	11 180 000,00	14 959 000,00	10 097 081,00	5 287 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 019 655,12	3 992 612,50	5 210 000,00	9 089 000,00	2 597 081,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				519 655,12	238 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno. - Podniesienie jakości edukacji.	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	2016	2017	519 655,12	238 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 500 000,00	3 754 000,00	5 210 000,00	9 089 000,00	2 597 081,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej "SZANSA" w Choszcznie - Wsparcie, aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski	2016	2019	5 360 000,00	0,00	1 260 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży	Urząd Miejski	2014	2020	5 115 000,00	386 000,00	0,00	2 059 000,00	2 597 081,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno - Zamówienie spadków terenów zieleni w mieście Choszczno poprzez uporządkowanie istniejącego zagospodarowania oraz przekształcenie istniejących terenów znikomo czynnych b	Urząd Miejski	2016	2019	3 115 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
2 920 000,00	51 498 351,88
0,00	2 505 020,88
2 920 000,00	48 993 331,00
0,00	20 838 693,50

0,00	238 612,50
0,00	238 612,50
0,00	20 650 081,00
0,00	5 310 000,00

0,00	5 042 081,00
------	--------------

0,00	2 980 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 240 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	705 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	7 000 000,00	2 400 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 645 952,00	1 818 744,37	6 802 281,60	6 072 281,60	7 709 350,81	5 287 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 733 000,00	1 022 494,37	832 281,60	202 281,60	209 350,81	0,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno - Poprawa jakości i efektywn	Urząd Miejski	2011	2020	813 000,00	84 834,84	84 834,84	84 834,84	91 903,86	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	450 000,00

0,00	18 000,00
------	-----------

0,00	15 000,00
------	-----------

0,00	485 000,00
------	------------

0,00	6 350 000,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 920 000,00	30 609 658,38
0,00	2 266 408,38
0,00	346 408,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	307 659,53	117 446,76	117 446,76	117 446,95	0,00
1.3.1.3	Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Choszczno w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - Pomoc w zakresie dożywiania.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 260 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 912 952,00	796 250,00	5 970 000,00	5 870 000,00	7 500 000,00	5 287 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczevice - Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski w Choszcznie	2016	2017	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Stradzewo przy współudziale Nadleśnictwa Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2016	2017	485 750,00	485 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2013	2018	5 480 000,00	0,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2015	2019	3 267 000,00	41 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 000 000,00	500 000,00	887 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Konopnickiej. Budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	Urząd Miejski	2017	2020	6 085 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	660 000,00

0,00	1 260 000,00
------	--------------

2 920 000,00	28 343 250,00
0,00	94 500,00

0,00	485 750,00
------	------------

0,00	5 370 000,00
0,00	3 241 000,00

0,00	2 387 000,00
0,00	6 085 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	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	70 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza komunalnego - Zwiększenie miejsc pochówku	Urząd Miejski	2019	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski	2007	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski	2016	2021	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa strefy płatnego parkowania. - Zwiększenie rotacji parkujących pojazdów.	Urząd Miejski	2016	2017	177 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków - Odbudowa zabytkowych murów obronnych	Urząd Miejski	2012	2020	2 671 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 070 000,00

0,00	3 000 000,00
580 000,00	580 000,00

2 340 000,00	2 340 000,00
--------------	--------------

0,00	90 000,00
0,00	2 600 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXI/173/2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Choszczno
na lata 2017-2030.

I Wprowadzenie

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) do roku 2030, zmieniono wartości z dotychczasowo obowiązującej prognozy na te lata, aktualizując je o dane przyjęte do budżetu 2017 roku, aby wypełnić zapis art.229 ustawy o finansach publicznych.

Dane liczbowe zaplanowane po roku 2017 oszacowano w oparciu o wielkości dotąd wykonane oraz z uwzględnieniem wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst” publikowanych na stronie BIP Ministerstwa Finansów (z ich aktualizacją w dniu 05 października 2016 r.).

W wytycznych Ministerstwa Finansów ustalono wzrost wskaźników na lata 2017-2045 zgodnie, z którymi dynamika średnioroczna cen towarów i usług przewidywana jest w poszczególnych latach w następujących wielkościach: na rok 2017 w 101,3%, na rok 2018 w 101,8% a na każdy kolejny rok prognozy w wysokości 102,5%.

Prognoza dochodów dla Gminy Choszczno zawiera się w tych przedziałach, i tak np: rok 2024-2023-102,2%, 2025 do 2024 -100,3%, rok 2026 do 2025-100,2%, rok 2027 do 2028 -101,3%, rok 2028 do 2027 - 100,7%, rok 2029 do 2028-101,2% i rok 2030 do 2029 -101,0%. Lata 2020-2021 to stabilizacja dochodów po okresie aplikowania środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach wcześniejszych tj 2017 do 2019 dynamika jest nieznacznie wyższa a więc: rok 2017 do 2016-109,7%, 2018 do 2017 - 108,9%, rok 2019 do 2018-104,4%. Uzasadnieniem tej dynamiki jest planowanie w tym okresie wyższych dochodów z tytułu zakładanego pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, w okresie aplikacyjnym 2014-2020, na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2 do WPF.

II Dochody

I) Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące przyjęto, że bazę stanowią przewidywane wielkości roku 2016. W ramach dochodów bieżących wykazano dochody z tytułów wymienionych w kolumnach 1.1.1 do 1.1.5 w tym :w kolumnie 1.1.3 dotyczącej dochodów z wpływów z podatków i opłat wyszczególniono kolumnę 1.1.3.1 wpływy z podatków od nieruchomości.

Uszczegółowienie wpływów z dochodów bieżących w kolumnach 1.1.1 do 1.1.5 wykazano do roku 2030, zgodnie z objaśnieniami do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, (Dz.U z 19 stycznia 2015 r, poz 92).

2) Dochody majątkowe.

Prognozę dochodów majątkowych (kolumna 1.2) do roku 2027 ustalono w wielkościach niezbędnych do sfinansowania zadań inwestycyjnych jak we wzorze cytowanego Rozporządzenia, w tym w kolumnie 1.2.1 dodatkowo wykazano, w ramach dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku. W kolumnie 1.2.2 zapisano do roku 2021 wpływy z tytułu prognozowanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

III Wydatki

1) Wydatki bieżące

Planowane wydatki opracowano zakładając jako bazę wyjściową dane z przewidywanego ich wykonania za rok 2016. Następnie uwzględniono zapotrzebowania złożone przez jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego, które opracowały projekty swoich planów finansowych na rok 2017 w oparciu o wskaźniki zawarte w Zarządzeniu Burmistrza Nr 958/2016 z dnia 26 września 2016 r.

Dynamika wydatków na lata następne, po 2017 roku, kształtuje się podobnie jak w prognozowanych dochodach na te lata, z uwzględnieniem również okresu aplikacyjnego środków unijnych do roku 2020.

2) Wydatki majątkowe

Kwotę wydatków majątkowych przyjęto do WPF na podstawie opracowania Wydziału Zamówień Publicznych Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Opracowanie to posłużyło do sporządzenia wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik nr 2. W uzasadnieniu do planu wydatków budżetu 2017 roku opisano zadania, które proponuje się do realizacji w roku budżetowym 2017.

Dla zadań, proponowanych do wykonania po roku 2017, określono nazwę i cel - pkt VIII niniejszego opracowania.

Wyodrębniono programy i projekty lub zadania z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – kolumna 12.4, 12.4.1, 12.4.2.

IV Wynik budżetu na lata WPF

W projekcie 2017 i na pozostałe lata objęte WPF założono, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka budżetowa. Nadwyżkę budżetową ustala się na poszczególne lata, w kwotach zabezpieczających spłatę rat kredytów i wykup obligacji, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

W roku 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 837 198 zł, którą przeznaczają się na sfinansowanie części rozchodów roku 2017.

V Przychody i Rozchody budżetów w latach WPF

Na 2017 rok zaplanowano przychody z pożyczek w wysokości 600 000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych, na które planuje się

dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z programu PROW.

Zadania te zostały ujęte w wierszu 1.1.2.4 do 1.1.2.7 załącznika nr 2 do WPF.

W rozchodach roku 2017 ujęto spłaty rat kredytów zaciągniętych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego) na budowę ulic Czarnieckiego i Reymonta w Choszcznie, spłatę kredytów z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie oraz wykup serii obligacji z emisji z 2008 roku i emisji z roku 2009 r.

Planowane rozchody na rok 2017 to kwota 1 437 189 zł.

W kolejnych latach objętych WPF, poza przypadającymi do spłaty ratami kredytów długoterminowych i wykupem obligacji, zaplanowano także w rozchodach roku 2018 spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie inwestycji na kwotę 1 503 000,00 zł.

VI Umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek

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

W roku 2011 spłacono kwotę 42 417,42 zł, w 2012 roku 84 834,84 zł, w 2013 roku 84 834,84 zł, w 2014 roku 84 834,84 zł, w 2015 roku 84 834,84 zł, w 2016 roku 84 834,84 zł, a od 2017 do 2019 planuje się spłacać także corocznie kwotę 84 834,84 zł oraz ostatnią ratę w wysokości 91 903,86 zł w roku 2020.

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

2. Do kwoty długu od roku 2015 (projekt uchwały ws WPF na lata 2017-2030), wliczono kwotę 660 000 zł z tytułu przewidywanej modernizacji i poprawy efektywności oświetlenia ulic na terenie Gminy Choszczno.

Zapłata za wykonanie prac, w tym zakresie, będzie odbywała się na zasadach podobnych jak w pkt 1.

Planuje się spłatę tego zobowiązania do roku 2020, z rozłożeniem na raty spłat i tak: w roku 2017- 307 659,53 zł, w roku 2018 -117 446,76 zł, w roku 2019-117 446,76 zł i w roku 2020-117 446,95 zł.

VII Prognoza długu

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2017 i na lata obowiązywania prognozy tj. do roku 2030 zachowane są relacje z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Tym samym organ stanowiący Gminy może uchylać budżety na rok 2017 i lata następne.

VIII Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wydatki na te przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i

adekwatnie do obowiązującego podziału w budżecie Gminy, ujęto jako:

-wydatki bieżące

-wydatki majątkowe.

1. Przedsięwzięcia, które ujęto w wydatkach bieżących:

- wiersz 1.1.1.1 Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno-
podniesienie jakości edukacji (z udziałem środków unijnych), zobowiązania na lata
2016-2017,

- wiersz 1.3.1.1 Wykonanie usługi oświetlenia, zobowiązania na lata 2011-2020,

- wiersz 1.3.1.2 Wykonanie usługi oświetlenia, zobowiązanie na lata 2015-2020,

- wiersz 1.3.1.3 Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu
Gminy Choszczno w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w
latach 2014-2020 - zobowiązania na lata 2017-2018.

2.Przedsięwzięcia, które ujęto w wydatkach majątkowych.

W ramach WPF zapisano wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych w
wierszach od 1.1.2.1 - 1.1.2.3 oraz w wierszach 1.3.2.1 do 1.3.1.2. pozostałe wydatki
majątkowe.

W kolumnie nazwa i cel znajduje się krótki opis inwestycji. W kolejnych
kolumnach :nazwa jednostki odpowiadającej za realizację zadania,okres realizacji,
łączne nakłady i limity nakładów na lata wykonania.

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne oszacowano w oparciu o katalog cen
jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych 2016 r.

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

IX Zakończenie

WPF obejmuje lata spłaty długu do roku 2030 ale nie uwzględnia całego okresu
planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Po roku 2030 kwoty z ww. tytułów oszacowano na podstawie symulacji BGK
o/Szczecin, wykonanej na bazie wskaźników z września 2016 roku, w zaokrągleniu
do pełnych PLN.

W kolejnych latach wydatki te są następujące:

2031	497 000,00 zł
2032	505 000,00 zł
2033	513 000,00 zł
2034	522 000,00 zł
2035	532 000,00 zł
2036	541 000,00 zł
2037	541 000,00 zł
2038	403 000,00 zł

2039	410 000,00 zł
2040	418 000,00 zł
2041	425 000,00 zł
2042	433 000,00 zł
2043	441 000,00 zł
2044	396 000,00 zł
2045	210 000,00 zł
2046	167 000,00 zł
2047	147 000,00 zł

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