

Uchwała Nr XLII/377/2014
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczyno na lata 2014-2031.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Choszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/326/2014 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczyno na lata 2014-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 określający „Wieloletnią Prognoza Finansową Gminy Choszczyno na lata 2014- 2031” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 określający „ Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Choszczyno” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 określający „ Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 pkt 1 ” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXXVIII/326/2014
z dnia 07 lutego 2014 r.
zmiana sesja listopad 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | 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 | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | | |
| 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 2011 | 54 220 337,08 | 52 291 808,78 | 9 553 816,00 | 230 628,56 | 11 533 089,42 | 7 671 775,86 | 16 551 167,00 | 10 563 203,55 | 1 928 528,30 | 676 041,45 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 62 315 650,92 | 59 480 810,45 | 9 812 624,00 | 281 095,60 | 16 457 085,41 | 8 707 840,24 | 17 463 860,00 | 10 976 408,00 | 2 834 840,47 | 1 482 174,92 | 1 148 742,24 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 72 559 732,46 | 65 709 093,30 | 12 622 145,00 | 450 000,00 | 18 558 488,03 | 11 150 000,00 | 17 130 176,00 | 11 220 964,57 | 6 850 639,16 | 3 509 000,00 | 2 625 160,00 | |
| 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 | 2 660 216,29 | 383 906,34 | 2 162 617,47 | |
| 2014 | 76 868 820,06 | 69 272 353,89 | 11 595 833,00 | 300 000,00 | 20 689 926,00 | 11 200 000,00 | 17 347 346,00 | 12 791 683,52 | 7 596 466,17 | 4 285 022,00 | 3 286 444,17 | |
| 2015 | 71 429 765,00 | 65 450 765,00 | 11 470 000,00 | 300 000,00 | 19 385 558,44 | 11 700 000,00 | 17 500 000,00 | 11 000 000,00 | 5 979 000,00 | 3 400 000,00 | 2 479 000,00 | |
| 2016 | 68 039 854,00 | 64 302 854,00 | 11 460 000,00 | 300 000,00 | 19 120 172,41 | 13 014 000,00 | 17 500 000,00 | 11 000 000,00 | 3 737 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 68 585 314,00 | 65 585 314,00 | 11 500 000,00 | 300 000,00 | 20 225 314,00 | 13 500 000,00 | 17 500 000,00 | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 67 251 019,00 | 64 951 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 68 439 679,00 | 66 239 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 69 945 075,85 | 67 745 075,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 71 579 124,00 | 69 479 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 72 272 669,00 | 71 272 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 73 737 209,00 | 72 837 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 73 740 000,00 | 73 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 74 160 000,00 | 74 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 75 660 000,00 | 75 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 77 160 000,00 | 77 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 78 660 000,00 | 78 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 80 160 000,00 | 80 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| LP | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 81 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 83 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatkii majątkowe | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | |
| 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 2011 | 60 618 552,91 | 51 127 747,01 | 0,00 | 0,00 | X | 1 667 753,41 | 1 604 459,44 | 0,00 | 0,00 | 9 490 805,90 |
| Wykonanie 2012 | 65 479 269,10 | 61 378 841,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 058 289,24 | 1 963 537,72 | 0,00 | 0,00 | 4 100 428,10 |
| Plan 3 kw. 2013 | 68 455 761,46 | 63 277 092,86 | 1 750 000,00 | 0,00 | X | 1 900 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178 668,60 |
| Wykonanie 2013 | 58 268 815,85 | 55 416 785,47 | 0,00 | 0,00 | X | 1 642 818,74 | 1 578 551,76 | 0,00 | 0,00 | 2 852 030,38 |
| 2014 | 79 370 631,06 | 68 208 403,06 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 500,00 | 1 092 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 162 228,00 |
| 2015 | 72 712 576,00 | 60 081 576,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 631 000,00 |
| 2016 | 64 702 665,00 | 62 414 665,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 2017 | 64 888 125,00 | 60 711 825,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176 300,00 |
| 2018 | 63 553 829,00 | 61 553 829,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 64 842 489,00 | 62 842 489,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 66 191 636,00 | 64 191 636,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 67 994 124,00 | 65 994 124,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 68 262 669,00 | 67 262 669,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 69 727 209,00 | 68 727 209,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 70 380 000,00 | 69 380 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 73 800 000,00 | 71 800 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 75 300 000,00 | 73 300 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 76 800 000,00 | 74 800 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 78 300 000,00 | 76 300 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 79 800 000,00 | 77 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2030 | 81 400 000,00 | 79 400 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2031 | 83 000 000,00 | 81 000 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------|-------|--|--------------|--------------|--|--------------|-------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 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 2011 | -6 398 215,83 | 7 528 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 000,00 | 1 409 000,00 | 6 119 520,00 | 3 815 936,90 | | | |
| Wykonanie 2012 | -3 163 618,18 | 5 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 000,00 | 3 163 618,18 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 103 971,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| 2014 | -2 501 811,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 2 501 811,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | -1 282 811,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 1 282 811,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 3 337 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 3 697 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 3 697 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 3 597 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 3 753 438,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 3 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------|---------|---------|---|---------|
| | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
| | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | 5.1.1.2 |
| 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 2011 | 1 900 186,79 | 1 900 186,79 | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 2 729 405,27 | 2 729 405,27 | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 546 971,00 | 4 546 971,00 | 1 922 000,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 11 138 971,49 | 11 138 971,49 | 1 514 000,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 788 189,00 | 788 189,00 | 676 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 237 189,00 | 1 237 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 3 337 189,00 | 3 337 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 3 697 189,00 | 3 697 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 697 190,00 | 3 697 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 597 190,00 | 3 597 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 753 439,85 | 3 753 439,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 | |
|------------------|---------------|---|---|---------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formula | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] | |
| Wykonanie 2011 | 33 939 342,10 | 0,00 | 1 164 061,77 | 1 164 061,77 |
| Wykonanie 2012 | 36 074 295,08 | 0,00 | -1 898 030,55 | -1 898 030,55 |
| Plan 3 kw. 2013 | 31 885 489,24 | 0,00 | 2 432 000,44 | 2 432 000,44 |
| Wykonanie 2013 | 35 244 311,64 | 0,00 | 3 434 081,63 | 3 434 081,63 |
| 2014 | 34 710 464,91 | 0,00 | 1 063 950,83 | 1 063 950,83 |
| 2015 | 35 908 441,07 | 0,00 | 5 369 189,00 | 5 369 189,00 |
| 2016 | 32 486 417,23 | 0,00 | 1 888 189,00 | 1 888 189,00 |
| 2017 | 28 704 393,39 | 0,00 | 4 879 489,00 | 4 879 489,00 |
| 2018 | 24 922 368,55 | 0,00 | 3 397 190,00 | 3 397 190,00 |
| 2019 | 21 240 343,71 | 0,00 | 3 397 190,00 | 3 397 190,00 |
| 2020 | 17 395 000,00 | 0,00 | 3 553 439,85 | 3 553 439,85 |
| 2021 | 13 810 000,00 | 0,00 | 3 485 000,00 | 3 485 000,00 |
| 2022 | 9 800 000,00 | 0,00 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 |
| 2023 | 5 790 000,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 |
| 2024 | 2 430 000,00 | 0,00 | 4 360 000,00 | 4 360 000,00 |
| 2025 | 2 070 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| 2026 | 1 710 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| 2027 | 1 350 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| 2028 | 990 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| 2029 | 630 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| 2030 | 270 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | 11.3.1 |
| 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 24 327 882,79 | 4 511 809,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 28 498 559,83 | 6 091 846,97 | 2 412 281,91 | 359 159,52 | 2 053 122,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 27 776 947,00 | 6 351 486,00 | 4 302 041,20 | 629 041,20 | 3 673 000,00 | 3 826 000,00 | 1 352 668,60 | 618 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 27 600 000,00 | 6 120 105,00 | 3 299 599,20 | 629 041,20 | 2 670 558,00 | 2 756 598,00 | 1 433 839,00 | 698 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 29 449 661,00 | 6 316 794,00 | 12 617 931,29 | 3 699 231,29 | 8 918 700,00 | 3 600 100,00 | 7 009 528,00 | 552 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 29 300 000,00 | 6 600 000,00 | 15 428 948,00 | 2 797 948,00 | 12 631 000,00 | 12 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 337 189,00 | 3 337 189,00 | 29 400 000,00 | 6 800 000,00 | 2 598 928,00 | 310 928,00 | 2 288 000,00 | 2 126 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 697 189,00 | 3 697 189,00 | 29 500 000,00 | 7 000 000,00 | 4 176 300,00 | 0,00 | 4 176 300,00 | 4 076 300,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 697 190,00 | 3 697 190,00 | 29 783 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 597 190,00 | 3 597 190,00 | 30 498 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 753 439,85 | 3 753 439,85 | 31 230 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 31 979 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 32 715 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 33 467 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 227 971,83 | 198 482,50 | 198 482,50 | 918 581,01 | 918 581,01 | 918 581,01 | 263 702,41 | 228 302,11 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 263 637,17 | 272 693,26 | 272 693,26 | 1 147 242,14 | 1 147 242,24 | 1 147 242,24 | 278 548,56 | 243 620,02 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 546 941,20 | 486 647,78 | 486 647,78 | 2 005 160,00 | 2 005 160,00 | 0,00 | 629 041,20 | 543 162,76 | 543 162,76 | | |
| Wykonanie 2013 | 550 420,80 | 490 127,38 | 490 127,38 | 2 280 041,67 | 2 280 041,67 | 0,00 | 629 041,20 | 543 162,76 | 543 162,76 | | |
| 2014 | 190 237,57 | 180 776,06 | 180 776,06 | 740 440,00 | 555 330,00 | 555 330,00 | 223 005,29 | 194 490,06 | 194 490,06 | | |
| 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 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 podmiotami dysponującymymi 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 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|---|---|--------|------|--|--------|------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 214 567,22 | 644 619,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 730 000,00 | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 110 000,00 | 460 073,00 | 460 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 285 000,00 | 555 330,00 | 555 330,00 | 185 110,00 | 185 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitera należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w ilmicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 729 405,27 | 685 747,74 | 716 932,21 | 632 097,37 | 84 834,84 | 0,00 | 50 709,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 546 971,00 | 600 812,90 | 84 834,84 | 0,00 | 84 834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 9 138 971,49 | 600 812,90 | 84 834,84 | 0,00 | 84 834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 788 189,00 | 516 078,06 | 84 834,84 | 0,00 | 84 834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 237 189,00 | 431 243,22 | 84 834,84 | 0,00 | 84 834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 337 189,00 | 346 408,38 | 84 834,84 | 0,00 | 84 834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 697 189,00 | 261 573,54 | 84 834,84 | 0,00 | 84 834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 697 190,00 | 176 738,70 | 84 834,84 | 0,00 | 84 834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 597 190,00 | 91 903,86 | 84 834,84 | 0,00 | 84 834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 753 439,85 | 0,00 | 91 903,86 | 0,00 | 91 903,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie
nr XXXVIII/326/2014

kwoty w
zł

z dnia 07 lutego 2014 r. zmiana - sesja listopad 2014 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 192 879,49 | 12 617 931,29 | 15 428 948,00 | 2 598 928,00 | 4 176 300,00 | 50 192 879,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 634 709,49 | 3 699 231,29 | 2 797 948,00 | 310 928,00 | 0,00 | 8 634 709,49 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 558 170,00 | 8 918 700,00 | 12 631 000,00 | 2 288 000,00 | 4 176 300,00 | 41 558 170,00 |
| 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: | | | | 2 826 112,49 | 1 508 005,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 112,49 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 491 112,49 | 223 005,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 112,49 |
| 1.1.1.1 | " Kieruj swoim losem" | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2014 | 1 460 766,49 | 192 659,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 766,49 |
| 1.1.1.2 | W ramach programu " COMENIUS" - Uczenie się przez całe życie - zakup tablic interaktywnych | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie | 2012 | 2014 | 30 346,00 | 30 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 346,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 335 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 000,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad Jeziorem Klukom | Urząd Miejski w Choszczynie | 2012 | 2014 | 1 335 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 000,00 |
| 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 | | | | 47 366 767,00 | 11 109 926,00 | 15 428 948,00 | 2 598 928,00 | 4 176 300,00 | 47 366 767,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 143 597,00 | 3 476 226,00 | 2 797 948,00 | 3 110 928,00 | 0,00 | 7 143 597,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Choszczno | Urząd Miejski w Choszczynie | 2013 | 2016 | 6 330 597,00 | 3 391 391,00 | 2 713 113,00 | 226 093,00 | 0,00 | 6 330 597,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno | Urząd Miejski w Choszczynie | 2011 | 2020 | 813 000,00 | 84 835,00 | 84 835,00 | 84 835,00 | 0,00 | 813 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 223 170,00 | 7 633 700,00 | 12 631 000,00 | 2 288 000,00 | 4 176 300,00 | 40 223 170,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytowie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2013 | 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo jezdnego do domków jednorodzinnych na Osiedlu Północnym wraz z infrastrukturą | Urząd Miejski w Choszczynie | 2008 | 2017 | 783 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 300,00 | 783 300,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń | Urząd Miejski w Choszczynie | 2010 | 2018 | 3 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 500 000,00 | 3 061 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi przy ul. Akacyjnej w Choszczynie - dokumentacja | Urząd Miejski w Choszczynie | 2014 | 2015 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanatowej | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2019 | 2 386 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 386 702,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego | Urząd Miejski w Choszczynie | 2008 | 2015 | 2 700 000,00 | 1 170 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa street workout parku na Miejskiej Górze w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2014 | 2015 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2013 | 2014 | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 100,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ul. Fabrycznej - roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2016 | 909 500,00 | 0,00 | 250 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 909 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Żeglarskiej | Urząd Miejski w Choszczynie | 2008 | 2016 | 437 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dofinansowanie budowy drogi w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | Urząd Miejski w Choszczynie | 2014 | 2015 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet BIBLIOTEKA + Infrastruktura bibliotek | Urząd Miejski w Choszczynie | 2013 | 2014 | 380 600,00 | 252 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 600,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2017 | 2019 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 560 000,00 |
| 1.3.2.14 | Montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie | CHOSZCZCZNO | 2013 | 2014 | 324 210,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 210,00 |
| 1.3.2.15 | Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków | Urząd Miejski w Choszczynie | 2012 | 2019 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego | Urząd Miejski w Choszczynie | 2013 | 2014 | 1 080 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3 | Urząd Miejski w Choszczynie | 2010 | 2015 | 1 952 000,00 | 330 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa kotłowni i instalacji co. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2011 | 2014 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 248,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2008 | 2018 | 1 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 1 373 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa Remizy OSP w Kółkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2012 | 2014 | 470 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja | CHOSZCZCZNO | 2013 | 2014 | 56 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Kolejowej (nowoczesna asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi -krawężniki) | Urząd Miejski w Choszczynie | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 970 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników | Urząd Miejski w Choszczynie | 2016 | 2018 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 200 000,00 | 2 065 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Piastowskiej | Urząd Miejski w Choszczynie | 2016 | 2018 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 550 000,00 | 1 167 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa z odbudową łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2011 | 2015 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Zielnej | Urząd Miejski w Choszczynie | 2011 | 2015 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.27 | Świetlica w Radaczuwie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2013 | 2016 | 232 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczyno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii | Urząd Miejski w Choszczynie | 2014 | 2015 | 8 980 000,00 | 4 750 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980 000,00 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2015 | 624 440,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 624 440,00 |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie wraz z przebudową | CHOSZCZYN | 2011 | 2014 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2012 | 2014 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2015 | 410 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.33 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2014 | 187 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 370,00 |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2007 | 2015 | 499 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.35 | Zagospodarowanie Parku Moniuszki w Choszczynie urządzeniami rekreacyjno - zabawkowymi | Urząd Miejski w Choszczynie | 2015 | 2016 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.36 | Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie | Urząd Miejski w Choszczynie | 2009 | 2014 | 426 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXXVII/326 /2014
z dnia 07 lutego 2014 r.

zmiana sesja listopad 2014

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choszczno na lata 2014-2031.

I Wprowadzenie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono do roku 2031, gdyż w tym roku zakończona zostanie proponowana spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Zmieniono wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej aktualizując je o dane zmieniające plan do budżetu 2014 roku, tym samym spełniając zapis art.229 ustawy o finansach publicznych.

Dane liczbowe zaplanowane po roku 2014 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 maju 2011 r.).

II Dochody

1) Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące na rok 2014 przyjęto, że bazę stanowią przewidywane wielkości roku 2013 powiększone na podstawie szacunków, o wskaźnik dynamiki średniorocznej (CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) i wskaźnik dynamiki realnej Produktu Krajowego Brutto (PKB).

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 wykazuje się do roku 2017 tj. zgodnie z art. 227 ust.1 u.o.f.p. i z objaśnieniami do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 31 grudnia 2013r. poz. 1736).

W wytycznych jw. założono wzrost tych wskaźników na lata 2015-2040 w przedziale 3,7-2,6% dla PKB i w przedziale 2,5-2,0 % dla CPI.

Prognoza dla Gminy Choszczno zawiera się w tych przedziałach.

2) Dochody majątkowe

Prognozę dochodów majątkowych do roku 2017 ustalono w wielkościach niezbędnych do sfinansowania zadań inwestycyjnych. Po roku 2017 oszacowano zmniejszone wpływy z tego tytułu w stosunku do lat poprzednich, gdyż na dzień sporządzenia prognozy Gmina nie ma opracowanego długotrwałego planu zbycia mienia komunalnego z uwagi na niemożliwe realne ustalenie popytu na to mienie.

Zgodnie z wzorem wg cytowanego Rozporządzenia w kolumnie 1.2.2 dodatkowo wykazano w ramach dochodów majątkowych wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Ponadto w ramach dochodów bieżących i majątkowych dodatkowo w kolumnach 12.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 wykazano dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

III Wydatki

1) Wydatki bieżące

Planowane wielkości na rok 2014 opracowano zakładając jako bazę wielkości z przewidywanego wykonania budżetu za rok 2013. Następnym etapem do opracowania prognozy na lata po 2014 roku było wyłączenie z planowanych wydatków kwot na obsługę zadłużenia, gdyż dane w tym zakresie wynikają z obliczeń na podstawie umów o zaciągnięciu pożyczek, kredytów czy też emisji obligacji komunalnych.

Mając tak ustaloną bazę podstawową powiększono ją o średnioroczny wskaźnik inflacji-tj. dynamiki, wzrostu cen towarów i usług komunalnych na rok 2014, a po roku 2014 dynamiki średniorocznej wynikająca z CPI wg szacunków jak ww. wytycznych.

Wyodrębniono wydatki bieżące na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z ustawy jw. w kolumnie 12.3.

2) Wydatki majątkowe

Kwotę wydatków majątkowych przyjęto do WPF na podstawie opracowania Wydziału Inwestycji i Budownictwa i Planowania Przestrzennego. Opracowanie to posłużyło do opracowania wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik nr 2.

Jednocześnie na podstawie zmian przedstawionych przez ww Wydziały w styczniu 2014 r, uaktualniono ten załącznik, jak w załączniku do uchwały.

W uzasadnieniu do planu wydatków budżetu 2014 roku i ich zmiany opisano szczegółowo zadania, które proponuje się do realizacji w roku budżetowym 2014.

W latach następujących po roku 2017 wykazano niskie (w odniesieniu do ogółu wydatków w granicach 3,1 – 1,4%) wydatki majątkowe, gdyż gmina nie dysponuje na dzień sporządzenia WPF opracowaniami w tym temacie.

Wyodrębniono programy i projekty lub zadania z udziałem środków unijnych , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ustawie jw – kolumna 12.4.

IV Wynik budżetu na lata WPF

Na rok 2014(po zmianach) i rok 2015 wynikiem budżetu jest planowany niedobór budżetowy w związku z zamiarem finansowania m.in. pożyczką z NFOŚ i GW planowanej termomodernizacji obiektów oświaty,

Na kolejne lata objęte WPF założono, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka budżetowa.

Nadwyżkę budżetową ustala się na poszczególne lata w kwotach zabezpieczających spłatę rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

V Przychody i Rozchody budżetów w latach WPF

W wyniku proponowanych zmian do budżetu na 2014 rok przewiduje się przychody z I transzy pożyczki w kwocie 2 790 000,00 zł z NFOŚ i GW w Warszawie na sfinansowanie I etapu termomodernizacji obiektów oświaty oraz 500 000 zł z kredytu na zakup samochodu ratowniczo-Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie.

W roku 2015 ujęto przychody w kwocie 2 520 000,00 zł z II transzy pożyczki jw..

W rozchodach roku 2014 ujęto spłaty rat kredytów zaciągniętych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego) na budowę ulic Czarnieckiego i Reymonta w Choszczynie oraz, w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu, spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych z PROW zrealizowanych w latach 2012-2013.

VI Umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek

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 Choszczyno.

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 a w 2012 roku 84 834,84 zł. Od roku 2013 do roku 2019 planuje się spłacać corocznie kwotę 84 834,84 zł oraz ostatnią ratę w wysokości 91 903,86 zł w roku 2020.

W związku z powyższym kwota rozchodów będzie się różnić o ww. wartości, o które pomniejsza się także dług na koniec każdego roku budżetowego aż do 2020 roku włącznie.

VII Prognoza długu

Z opracowanej prognozy długu wynika, że wskaźniki długu i obsługi zadłużenia, obliczone na podstawie wykonania 2013 roku, wyniosły odpowiednio, po ustawowych wyłączeniach, 56,20 % i 14,96 %

W wyniku przeprowadzonej dnia 27 grudnia 2013 roku restrukturyzacji długu wyemitowano obligacje na kwotę 5 000 000,00 zł, z których wykupiono:

- 1) przypadające do wykupu obligacje na rok 2014 w kwocie 2 400 000 zł oraz
- 2) przypadające do wykupu obligacje na rok 2015 w kwocie 2 600 000 zł.

Ponadto przypadającą do spłaty w roku 2014 ratę kredytu w wysokości 625 000 zł, na podstawie aneksu do umowy kredytu długoterminowego z GBS w Choszczynie, przesunięto do spłaty na rok następny i przesunięto cały okres kredytowania do roku 2021.

W wyniku powyższych działań dane ujęte w WPF są zgodne z zawartymi umowami finansowymi i spełniają zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VIII Zakończenie

Uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2031 została opracowana z uwzględnieniem zmian art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia

7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2012 poz. 1456) a obowiązujących od dnia 01 stycznia 2013 r.

WPF obejmuje lata spłaty długu do roku 2031 ale nie uwzględnia całego okresu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Po roku 2031 kwoty z ww. tytułów przewiduje się następująco (wyliczone na bazie wskaźników września 2014 roku w zaokrągleniu do pełnych PLN).

| | |
|-----------|---------------|
| ROK: 2032 | 523 739,00 zł |
| 2033 | 533 229,00 zł |
| 2034 | 542 893,00 zł |
| 2035 | 552 731,00 zł |
| 2036 | 562 747,00 zł |
| 2037 | 572 946,00 zł |
| 2038 | 438 219,00 zł |
| 2039 | 426 502,00 zł |
| 2040 | 434 231,00 zł |
| 2041 | 442 100,00 zł |
| 2042 | 450 111,00 zł |
| 2043 | 458 268,00 zł |
| 2044 | 440 635,00 zł |
| 2045 | 236 368,00 zł |
| 2046 | 169 218,00 zł |
| 2047 | 172 285,00 zł |
| 2048 | 8 856,00 zł |

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

Uzupełnienie objaśnień do WPF o lata i kwoty poręczeń po okresie prognozy długu sporządzono w oparciu o wytyczne zawarte w informacji do załącznika zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r poz. 1736).

W związku z ww. zmianą załącznik o WPF sporządzono jak we wzorze do tego rozporządzenia.