

**UCHWAŁA NR XX/265/2012
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII /190/ 2011 Rady Gminy w
Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chojnice.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2012 – 2025 dokonać następujących zmian:

- a) zmienić treść załącznika Nr 1 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) zmienić treść załącznika Nr 2 - wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2025

DOCHODY

W 2012 roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.052.738,- zł.

w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę - 106.428,- zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę - 1.159.166,- zł

Plan dochodów majątkowych nie został zmieniony i wynosi - 8.182.922,- zł

PRZYCHODY

Nie dokonano zmian wielkości przychodów. Na dzień 27 kwietnia wynoszą 8.220.000,-zł

w tym:

- 7.000.000,- zł – kredyt planowany do zaciągnięcia w bieżącym roku

- 1.220.000,- zł – wolne środki, które pochodzą z rozliczeń roku 2011.

WYDATKI

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.052.738,- zł.

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 887.909,- zł

- wydatki majątkowe o kwotę 164.829,- zł

ROZCHODY

Nie dokonano zmian wielkości rozchodów. Na dzień 27 kwietnia wynoszą 3.898.522,-zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/265/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojnice

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.
I	Dochody	40 824 856	43 432 081	46 538 180	53 584 354	58 560 738	58 500 000	58 500 000	58 900 000	59 500 000	60 000 000	60 500 000	61 000 000	61 500 000	61 700 000	61 900 000	62 000 000	62 500 000	63 000 000
a	bieżące	39 327 221	41 412 446	43 931 741	45 769 710	50 377 816	53 500 000	53 500 000	55 900 000	56 500 000	57 000 000	57 500 000	58 000 000	58 500 000	58 700 000	58 900 000	59 000 000	59 500 000	60 000 000
b	majątkowe	1 497 635	2 019 635	2 606 439	7 814 644	8 182 922	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym																		
	sprzedaż majątku	786 940	308 002	458 648	1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	800 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
II	Wydatki	42 018 629	47 538 124	53 009 155	58 107 942	62 882 216	55 250 000	55 130 000	55 400 000	56 200 000	56 800 000	57 500 000	59 800 000	61 600 000	61 700 000	61 900 000	62 000 000	62 500 000	63 000 000
a	bieżące	34 862 419	36 357 257	39 642 992	42 766 794	46 778 684	44 000 000	46 500 000	44 900 000	46 000 000	46 900 000	47 500 000	48 000 000	48 500 000	48 700 000	48 900 000	49 000 000	49 500 000	50 000 000
	w tym																		
	obsługa długu (odsetki)	574 800	562 767	707 087	1 112 172	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich należone	13 012 820	14 187 670	15 644 763	16 569 484	18 435 252	19 008 700	19 300 000	19 500 000	19 800 000	20 000 000	20 500 000	20 200 000	20 500 000	20 700 000	20 900 000	21 000 000	21 100 000	21 200 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów w.s./rada gminy/ 75022+75023 w tym	2 910 728	3 253 713	3 526 090	3 743 317	3 947 233	4 005 933	4 050 000	4 200 000	4 400 000	4 500 000	4 700 000	4 900 000	5 100 000	5 150 000	5 150 000	5 300 000	5 300 000	5 400 000
	Rada Gminy	106 079	112 667	108 631	121 200	129 200	130 000	135 000	140 000	143 000	140 000	150 000	160 000	165 000	165 000	165 000	170 000	170 000	175 000
	Urząd Gminy-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 222 333	2 373 445	2 722 877	2 942 520	3 157 857	3 082 520	3 100 000	3 250 000	3 350 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 750 000	3 750 000	3 900 000	3 900 000	4 000 000
	Urząd Gminy-pozostałe wydatki bieżące	582 316	767 601	644 585	679 597	660 176	793 413	815 000	810 000	907 000	960 000	1 050 000	1 140 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 230 000	1 230 000	1 225 000

		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	267 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przedsięwzięcia/wieloletnie poręczenia i gwarancje-jak w załączniku nr2 w tym	0	0	0	0	383 000	1 772 995	2 337 971	1 377 971	1 377 971	1 377 971	1 337 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	137 971	137 971	26 995
		przedsięwzięcia /wieloletnie poręczenia i gwarancje z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0	362 995	477 971	477 971	477 971	477 971	437 971	137 971	137 971	137 971	137 971	137 971	137 971	26 995
		pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jedn. organ.	20 586 404	20 726 552	22 487 929	23 159 869	24 873 816	22 294 892	21 912 029	22 272 029	22 972 029	23 622 029	23 662 029	24 962 029	25 062 029	25 062 029	25 062 029	25 962 029	26 362 029	26 873 005
b		majątkowe	7 156 210	11 180 867	13 366 163	15 341 148	16 103 532	11 250 000	8 630 000	10 500 000	10 200 000	9 900 000	10 000 000	11 800 000	13 100 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2			0	419 291	12 531 414	8 826 776	29 945	15 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	7 156 210	11 180 867	13 366 163	14 921 857	3 572 118	2 423 224	8 600 055	10 484 782	10 200 000	9 900 000	10 000 000	11 800 000	13 100 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
III		wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-1 193 773	-4 106 043	-6 470 975	-4 523 588	-4 321 478	3 250 000	3 370 000	3 500 000	3 300 000	3 200 000	3 000 000	1 200 000	-100 000	0	0	0	0	0
IV		Przychody	4 897 467	9 145 830	12 077 286	8 040 500	8 220 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
a		zaciągany dług	4 000 000	7 150 000	9 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	4 000 000	6 350 000	8 200 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b		splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d		wolne środki	897 467	1 995 830	3 077 286	1 040 500	1 220 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
V		Rozchody	1 707 864	1 962 501	4 426 172	3 516 912	3 898 522	4 250 000	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	900 000	0	0	0	0	0
a		splata długu	1 707 864	1 962 501	4 426 172	3 516 912	3 898 522	4 250 000	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	900 000	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki	547 500	308 000	379 260	400 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	1 160 364	1 654 501	4 046 912	3 116 612	3 398 522	3 750 000	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	900 000	0	0	0	0	0
		wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b		pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI		Umorzenia pożyczek i kredytów	430 500	0	390 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		1 995 830	3 077 286	1 180 139	0	0	0	0						0	0	0	0	0	
VII a	Finansowanie deficytu		4 897 467	9 145 830	12 077 286	8 040 500	4 321 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki		0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty		4 000 000	6 350 000	8 200 000	7 000 000	3 101 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	splata udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki		897 467	1 995 830	3 077 286	1 040 500	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	splata zaciągniętego długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	udzielenie pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII	Prognoza długu na koniec roku		12 764 847	17 952 346	22 135 434	25 618 522	28 720 000	24 470 000	20 100 000	15 600 000	11 300 000	7 100 000	3 100 000	900 000	0	0	0	0	0	
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX	Sposób sfinansowania długu w poszczególnych latach	dług do spłaty w danym roku, w tym:	1 707 864	1 962 501	4 426 172	3 516 912	3 898 522	4 250 000	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	900 000	0	0	0	0	
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 707 864	1 962 501	2 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dług spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	0	0	1 601 172	3 516 912	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z dochodów bieżących gminy		0	0	0	0	3 898 522	0	4 370 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000	4 000 000	2 200 000	900 000					

X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	5,59%	5,81%	8,13%	8,64%	9,02%	11,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	31,27%	38,23%	47,56%	47,81%	49,04%	41,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII	I część wzoru - Obciążenia splatami wg art. 243 u.f.p (Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku	x	x	x	0,08879	0,09019	0,11385	0,12359	0,10526	0,10084	0,09833	0,09421	0,05902	0,03740	0,02269	0,02262	0,00806	0,00800	0,00794
XIII	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1286	0,1235	0,1020	0,0747	0,0956	0,2137	0,1538	0,1952	0,1849	0,1767	0,1785	0,1721	0,1675	0,1669	0,1664	0,1661	0,1648	0,1635
XIV	II część wzoru - Średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (indywidualny limit zadłużenia)	x	x	x	0,1180	0,10007	0,09077	0,12800	0,15438	0,18759	0,17799	0,18560	0,18002	0,17577	0,17271	0,16885	0,16694	0,16649	0,16578
XV	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XII)	x	x	x	0,0313	0,00988	-0,02307	0,00441	0,04911	0,08675	0,07966	0,09138	0,12100	0,13837	0,15002	0,14623	0,15887	0,15849	0,15783
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	4 043 416	4 819 132	10 500 000	8 000 000	12 000 000	11 500 000	11 100 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.

Formuła	[1.1.]+[1.2.]						[2.1.]+[2.2.]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	43 432 081,32	41 412 446,40	111 862,60	2 019 634,92	308 002,49	400 000,00	47 538 123,89	36 357 257,00	35 794 490,38	0,00	0,00	131 603,06	562 766,62	562 766,62
Wykonanie 2010	46 538 179,78	43 931 740,89	132 882,23	2 606 438,89	458 647,84	1 331 911,67	53 009 155,06	39 642 992,04	38 935 904,63	0,00	0,00	156 332,04	707 087,41	707 087,41
Plan 3 kw. 2011	53 584 354,00	45 769 710,00	193 473,00	7 814 644,00	1 000 000,00	3 299 302,00	58 107 942,00	42 766 794,00	41 654 622,00	0,00	0,00	225 423,00	1 112 172,00	1 112 172,00
Przewidywane wykonanie 2011	53 584 354,00	45 769 710,00	193 473,00	7 814 644,00	1 000 000,00	3 299 302,00	58 107 942,00	42 766 794,00	41 654 622,00	0,00	0,00	225 423,00	1 112 172,00	1 112 172,00
2012	58 560 738,00	50 377 816,00	227 154,00	8 182 922,00	2 000 000,00	4 139 242,00	62 882 216,00	46 778 684,00	45 778 684,00	383 000,00	0,00	267 240,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	58 500 000,00	53 500 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	55 250 000,00	44 000 000,00	43 000 000,00	1 772 995,00	362 995,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2014	58 500 000,00	53 500 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	55 130 000,00	46 500 000,00	45 500 000,00	2 337 971,00	477 971,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	58 900 000,00	55 900 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	55 400 000,00	44 900 000,00	44 100 000,00	1 377 971,00	477 971,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2016	59 500 000,00	56 500 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	56 200 000,00	46 000 000,00	45 200 000,00	1 377 971,00	477 971,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2017	60 000 000,00	57 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	56 800 000,00	46 900 000,00	46 100 000,00	1 377 971,00	477 971,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2018	60 500 000,00	57 500 000,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00	57 500 000,00	47 500 000,00	46 700 000,00	1 337 971,00	437 971,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2019	61 000 000,00	58 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	59 800 000,00	48 000 000,00	47 500 000,00	1 037 971,00	137 971,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	61 500 000,00	58 500 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	61 600 000,00	48 500 000,00	48 000 000,00	1 037 971,00	137 971,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	61 700 000,00	58 700 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	61 700 000,00	48 700 000,00	48 200 000,00	1 037 971,00	137 971,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	61 900 000,00	58 900 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	61 900 000,00	48 900 000,00	48 400 000,00	1 037 971,00	137 971,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	62 000 000,00	59 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	62 000 000,00	49 000 000,00	48 500 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	62 500 000,00	59 500 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	62 500 000,00	49 500 000,00	49 000 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	50 000 000,00	49 500 000,00	26 995,00	26 995,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	11 180 866,89			3 394 994,91	-4 106 042,57	5 055 189,40	9 145 830,21	1 995 830,21	1 995 830,21	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00

Wykonanie 2010	13 366 163,02	5 362 870,00	-6 470 975,28	4 288 748,85	12 077 286,64	3 077 286,64	3 077 286,64	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Plan 3 kw. 2011	15 341 148,00	1 104 224,00	-4 523 588,00	3 002 916,00	8 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 341 148,00	425 941,00	-4 523 588,00	3 002 916,00	8 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2012	16 103 532,00	8 366 472,00	-4 321 478,00	3 599 132,00	8 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 101 478,00
2013	11 250 000,00	8 246 776,00	3 250 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 630 000,00	29 945,00	3 370 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 500 000,00	15 218,00	3 500 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 200 000,00	0,00	3 300 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 900 000,00	0,00	3 200 000,00	10 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 800 000,00	0,00	1 200 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 100 000,00	0,00	-100 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 962 501,00	1 962 501,00	0,00	0,00	17 952 346,00	0,00	1 350 000,00	41,33%	38,23%	5,81%	5,81%	
Wykonanie 2010	4 426 172,00	4 426 172,00	1 350 000,00	0,00	22 135 434,00	0,00	0,00	47,56%	47,56%	11,03%	8,13%	
Plan 3 kw. 2011	3 516 912,00	3 516 912,00	0,00	0,00	25 618 522,00	0,00	0,00	47,81%	47,81%	8,64%	8,64%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 516 912,00	3 516 912,00	0,00	0,00	25 618 522,00	0,00	0,00	47,81%	47,81%	8,64%	8,64%	
2012	3 898 522,00	3 898 522,00	0,00	0,00	28 720 000,00	0,00	0,00	49,04%	49,04%	9,02%	9,02%	
2013	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	24 470 000,00	0,00	0,00	41,83%	41,83%	12,01%	11,38%	
2014	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	34,36%	34,36%	13,18%	12,36%	
2015	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	26,49%	26,49%	11,34%	10,53%	

2016	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	10,89%	10,08%
2017	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	10,63%	9,83%
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	10,15%	9,42%
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	6,13%	5,90%
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	3,74%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,49%	2,27%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,26%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	0,81%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	0,80%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,79%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,35%	12,35%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	14 187 670,00	3 253 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,20%	10,20%	11,03%	TAK	8,13%	TAK	15 644 763,00	3 526 090,00	0,00	6 761 304,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,47%	7,47%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	16 569 484,00	3 743 317,00	129 000,00	3 873 924,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,47%	7,47%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	16 569 484,00	3 743 317,00	129 000,00	3 873 924,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,01%	9,56%	9,02%	TAK	9,02%	TAK	18 435 252,00	3 947 233,00	1 680 240,00	12 531 414,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,08%	21,37%	12,01%	NIE	11,38%	NIE	19 008 700,00	4 005 933,00	2 802 995,00	8 826 776,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,80%	15,38%	13,18%	NIE	12,36%	TAK	19 300 000,00	4 050 000,00	3 337 971,00	29 945,00	3 370 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,44%	19,52%	11,34%	TAK	10,53%	TAK	19 500 000,00	4 200 000,00	1 377 971,00	15 218,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,76%	18,49%	10,89%	TAK	10,08%	TAK	19 800 000,00	4 400 000,00	1 377 971,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,80%	17,67%	10,63%	TAK	9,83%	TAK	20 000 000,00	4 500 000,00	1 377 971,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,56%	17,85%	10,15%	TAK	9,42%	TAK	20 500 000,00	4 700 000,00	1 337 971,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2019	0,00	18,00%	17,21%	6,13%	TAK	5,90%	TAK	20 200 000,00	4 900 000,00	1 037 971,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,58%	16,75%	3,96%	TAK	3,74%	TAK	20 500 000,00	5 100 000,00	1 037 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,27%	16,69%	2,49%	TAK	2,27%	TAK	20 700 000,00	5 150 000,00	1 037 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,88%	16,64%	2,48%	TAK	2,26%	TAK	20 900 000,00	5 150 000,00	1 037 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,69%	16,61%	1,03%	TAK	0,81%	TAK	21 000 000,00	5 300 000,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	16,65%	16,48%	1,02%	TAK	0,80%	TAK	21 100 000,00	5 300 000,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	16,58%	16,35%	0,84%	TAK	0,79%	TAK	21 200 000,00	5 400 000,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2010-2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków w poszczególnych latach																
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	19		
1	2	3	4	5	6	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I.	Przedsięwzięcia w ramach <u>wydatków bieżących</u> , o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1,2 i 3 ufp, w tym:			18 894 911	17 747 911	0	0	1 680 240	2 802 995	3 337 971	1 377 971	1 377 971	1 377 971	1 337 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	137 971	137 971	26 995
A	Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:			267 240	267 240	0	0	267 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Z pomocą nauczyciela w przyszłość "Kapitał Ludzki	Gmina Chojnice	2011-2012	267 240	267 240	0	0	267 240														
						0																
						0																
						0																

B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno- prywatnym, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0																	
				0																	
				0																	
				0																	
				0																	
				0																	
C	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:			3 060 000	3 060 000	0	0	1 030 000	1 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przewidywane wydatki	Urząd Gminy	2012-2014	3 000 000	3 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000											
2	Umowa wycena nieruchomości	Urząd Gminy	2012-2013	60 000	60 000			30 000	30 000	0											
					0																
					0																
					0																
					0																
D	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:			15 567 671	14 420 671	0	0	383 000	1 772 995	2 337 971	1 377 971	1 377 971	1 377 971	1 337 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	137 971	137 971	26 995
	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ GZGK	Gmina Chojnice	2010-2014	3 000 000	1 853 000			383 000	510 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa poręczenia kredytu GZGK	Gmina Chojnice	2012-2022	6 000 000	6 000 000	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚiGW dla ZZO NowyDwór	Gmina Chojnice	2011-2025	1 567 671	1 567 671				22 995	137 971	137 971	137 971	137 971	137 971	137 971	137 971	137 971	137 971	137 971	137 971	26 995
	Umowa poręczenia pożyczki WFOŚiGW -w ramach PROW	Gmina Chojnice	2012-2018	2 000 000	2 000 000	0	0	0	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0

	Umowa poręczenia kredytu GZGK																			
	Gmina Chojnice	2012-2022	3 000 000	3 000 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:			24 252 252	21 403 353	445 458	2 327 791	12 531 414	8 826 776	29 945	15 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Programy, projekty, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:			17 077 702	16 658 411	0	419 291	8 366 472	8 246 776	29 945	15 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	Gmina Chojnice	2009-2013	9 017 321	8 670 000	0	347 321	4 556 372	4 113 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Nowy Dwór	Gmina Chojnice	2011-2015	585 558	585 558	0	0	510 450	29 945	29 945	15 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego Jaskółeczka Ogorzeli	Gmina Chojnice	2011-2012	462 670	450 000	0	12 670	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym dot. budowy mostu zwodzonego w Swornegaciach	Starostwo Powiatowe Chojnice	2011-2012	400 000	400 000	0	0	400 000	0											
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Jaskółeczka" Silno	Gmina Chojnice	2011-2012	429 300	420 000	0	9 300	420 000												

6	Budowa świetlicy Nowa Cerkiew	Gmina Chojnice	2011-2012	450 000	400 000	0	50 000	400 000												
8	Budowa Ścieżki rowerowej na odcinku Klawkowo-skręt na Myłof	Gmina Chojnice	2011-2013	5 506 650	5 506 650	0	0	1 506 650	4 000 000											
9	Rekultywacja stawów w miejscowości Coldanki	Gmina Chojnice	2012-2013	226 203	226 203	0	0	123 000	103 203											
B	Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym:			7 174 550	4 744 942	445 458	1 908 500	4 164 942	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa hali sportowej Charzykowy	Gmina Chojnice	2010-2012	4 241 000	2 695 242	45 758	1 500 000	2 695 242												
2	Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach porozumienia między jst ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na budowę drogi Charzykowy-Chociński Młyn-Male Swornegacie	Gmina Chojnice	2012	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach porozumienia między jst z Miastem Chojnice na dofinansowanie modernizacji Placu Piastowskiego w Chojnicach	Gmina Chojnice	2012	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o ZZO Nowy Dwór	Gmina Chojnice	2008-2012	1 274 750	399 700	399 700	399 700	399 700												
5	Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo	Gmina Chojnice	2012-2013	250 000	250 000	0	0	20 000	230 000											

	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Jaskółeczka" Kłodawa	Gmina Chojnice	2011-2012	408 800	400 000	0	8 800	400 000	0														
6	Budowa przychodni wiejskiej Ogorzeliny	Gmina Chojnice	2012-2013	700 000	700 000	0	0	350 000	350 000														
C	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0																		
					0																		
					0																		
III.	SUMA (poz. I +poz. II)			43 147 163	39 151 264	445 458	2 327 791	14 211 654	11 629 771	3 367 916	1 393 189	1 377 971	1 377 971	1 337 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	1 037 971	137 971	137 971	26 995

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	43 147 163,00	18 894 911,00	24 252 252,00	24 519 492,00	267 240,00	24 252 252,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	15 567 671,00
limit zobowiązań	39 151 264,00	17 747 911,00	21 403 353,00	21 670 593,00	267 240,00	21 403 353,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	14 420 671,00
2012	14 211 654,00	1 680 240,00	12 531 414,00	12 798 654,00	267 240,00	12 531 414,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	383 000,00
2013	11 629 771,00	2 802 995,00	8 826 776,00	8 826 776,00	0,00	8 826 776,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 772 995,00
2014	3 367 916,00	3 337 971,00	29 945,00	29 945,00	0,00	29 945,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 337 971,00
2015	1 393 189,00	1 377 971,00	15 218,00	15 218,00	0,00	15 218,00	0,00	0,00	0,00	1 377 971,00
2016	1 377 971,00	1 377 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 971,00
2017	1 377 971,00	1 377 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 971,00
2018	1 337 971,00	1 337 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 971,00
2019	1 037 971,00	1 037 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 971,00
2020	1 037 971,00	1 037 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 971,00
2021	1 037 971,00	1 037 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 971,00
2022	1 037 971,00	1 037 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 971,00

2023	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 971,00
2024	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 971,00
2025	26 995,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 995,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe a	17 344 942,00	267 240,00	17 077 702,00	0,00	0,00	0,00	7 174 550,00	0,00	7 174 550,00
	limit zobowiązań a	16 925 651,00	267 240,00	16 658 411,00	0,00	0,00	0,00	4 744 942,00	0,00	4 744 942,00
	2012 a	8 633 712,00	267 240,00	8 366 472,00	0,00	0,00	0,00	4 164 942,00	0,00	4 164 942,00
	2013 a	8 246 776,00	0,00	8 246 776,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
	2014 a	29 945,00	0,00	29 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 a	15 218,00	0,00	15 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 344 942,00	16 925 651,00	16 925 651,00

	- wydatki bieżące					267 240,00	267 240,00	267 240,00
1.[b]	z pomocą nauczyciela w przyszłość-kapitał ludzki - kapitał ludzki	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	267 240,00	267 240,00	267 240,00
	- wydatki majątkowe					17 077 702,00	16 658 411,00	16 658 411,00
1.[m]	budowa boiska wielofunkcyjnego Jaskólecza Ogorzeliny - budowa boiska	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	462 670,00	450 000,00	450 000,00
2.[m]	budowa boiska wielofunkcyjnego Jaskólecza Silno - budowa boiska	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	429 300,00	420 000,00	420 000,00
3.[m]	budowa ścieżki rowerowej Klawkowo-skret na Mylof - ścieżka rowerKlawkowo-Mylof	2011	2013		Urząd Gminy w Chojnicach	5 506 650,00	5 506 650,00	5 506 650,00
4.[m]	budowa świetlicy Nowa Cerkiew - świetlica wiejska	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	450 000,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim - trasy rowerowe	2009	2013			9 017 321,00	8 670 000,00	8 670 000,00
6.[m]	dotacja celowa na pomoc między jst-porozumienie ze Starostwem Powiatowym-budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach - budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach	2011	2012			400 000,00	400 000,00	400 000,00
7.[m]	rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych - ZZO Nowy Dwór - rekultywacja 15 składowisk odpadów	2010	2015		Urząd Gminy w Chojnicach	585 558,00	585 558,00	585 558,00
8.[m]	rekultywacja stawów w Coldankach - rekultywacja stawów	2012	2013		Urząd Gminy w Chojnicach	226 203,00	226 203,00	226 203,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 174 550,00	4 744 942,00	4 744 942,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 174 550,00	4 744 942,00	4 744 942,00

1.[m]	budowa boiska wielofunkcyjnego Jaskólecza Kłodawa - boisko Kłodawa	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	408 800,00	400 000,00	400 000,00
2.[m]	budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo - droga ul.Okrężna Pawłowo	2012	2013		Urząd Gminy w Chojnicach	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3.[m]	budowa hali sportowej Charzykowy - budowa hali sportowej	2010	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	4 241 000,00	2 695 242,00	2 695 242,00
4.[m]	budowa przychodni wiejskiej Ogorzeliny - budynek przychodni wiejskiej	2012	2013		Urząd Gminy w Chojnicach	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5.[m]	dotacja celowa na pomoc między jst-porozumienie ze Starostwem Powiatowym na budowę drogi Chociński Młyn-Charzykowy-Swornegacie - budowa drogi Chociński Młyn-Charzykowy-Swornegacie	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6.[m]	modernizacja Placu Piastowskiego-porozumienie z Miastem - modern.Placu Piastowskiego	2012	2013		Urząd Gminy w Chojnicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7.[m]	wniesienie udziałów do Spółki z o.o ZZO Nowy Dwór - wniesienie udziałów do ZZO Nowy Dwór	2008	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	1 274 750,00	399 700,00	399 700,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
	- wydatki bieżące					3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
1.[b]	przewidywane wydatki - przewidywane wydatki	2012	2014			3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych
		od	do					

								w latach WPF		
	Razem							15 567 671,00	14 420 671,00	14 420 671,00
	- wydatki bieżące							15 567 671,00	14 420 671,00	14 420 671,00
1.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - poręczenie kredytu GZGK	2012	2022					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	2012	2022					6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3.[b]	umowa poręczenia pożyczki WFOSiGW-w ramach PROW - poręczenie pożyczki	2012	2018					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla GZGK - umowa poręczenia	2010	2014					3 000 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00
5.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	2011	2025					1 567 671,00	1 567 671,00	1 567 671,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					8 633 712,00	8 246 776,00	29 945,00	15 218,00
	- wydatki bieżące					267 240,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	z pomocą nauczyciela w przyszłość-kapitał ludzki - kapitał ludzki	2011	2012			267 240,00			
	- wydatki majątkowe					8 366 472,00	8 246 776,00	29 945,00	15 218,00
1.[m]	budowa boiska wielofunkcyjnego Jaskółeczka Ogorzeliny - budowa boiska	2011	2012			450 000,00			
2.[m]	budowa boiska wielofunkcyjnego Jaskółeczka Silno - budowa boiska	2011	2012			420 000,00			
3.[m]	budowa ścieżki rowerowej Klawkowo-skręt na Mylof - ścieżka rowerKlawkowo-Mylof	2011	2013			1 506 650,00	4 000 000,00		
4.[m]	budowa świetlicy Nowa Cerkiew - świetlica wiejska	2011	2012			400 000,00			
5.[m]	budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim - trasy rowerowe	2009	2013			4 556 372,00	4 113 628,00		

6.[m]	dotacja celowa na pomoc między jst-porozumienie ze Starostwem Powiatowym-budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach - budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach	2011	2012			400 000,00			
7.[m]	rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych -ZZO Nowy Dwór - rekultywacja 15 składowisk odpadów	2010	2015			510 450,00	29 945,00	29 945,00	15 218,00
8.[m]	rekultywacja stawów w Cołdankach - rekultywacja stawów	2012	2013			123 000,00	103 203,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	z pomocą nauczyciela w przyszłość-kapitał ludzki - kapitał ludzki	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	budowa boiska wielofunkcyjnego Jaskółeczka Ogorzeliny - budowa boiska	2011	2012						
2.[m]	budowa boiska wielofunkcyjnego Jaskółeczka Silno - budowa boiska	2011	2012						
3.[m]	budowa ścieżki rowerowej Klawkowo-skręt na Mylof - ścieżka rowerKlawkowo-Mylof	2011	2013						
4.[m]	budowa świetlicy Nowa Cerkiew - świetlica wiejska	2011	2012						
5.[m]	budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim - trasy rowerowe	2009	2013						
6.[m]	dotacja celowa na pomoc między jst-porozumienie ze Starostwem Powiatowym-budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach - budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach	2011	2012						
7.[m]	rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych -ZZO Nowy Dwór - rekultywacja 15 składowisk odpadów	2010	2015						
8.[m]	rekultywacja stawów w Cołdankach - rekultywacja stawów	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 164 942,00	580 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 164 942,00	580 000,00	0,00	0,00
1.[m]	budowa boiska wielofunkcyjnego Jaskółeczka Kłodawa - boisko Kłodawa	2011	2012			400 000,00			
2.[m]	budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo - droga ul.Okrężna Pawłowo	2012	2013			20 000,00	230 000,00		
3.[m]	budowa hali sportowej Charzykowy - budowa hali sportowej	2010	2012			2 695 242,00			
4.[m]	budowa przychodni wiejskiej Ogorzeliny - budynek przychodni wiejskiej	2012	2013			350 000,00	350 000,00		
5.[m]	dotacja celowa na pomoc między jst-porozumienie ze Starostwem Powiatowym na budowę drogi Chociński Młyn-Charzykowy-Swornegacie - budowa drogi Chociński Młyn-Charzykowy-Swornegacie	2011	2012			250 000,00			
6.[m]	modernizacja Placu Piastowskiego-porozumienie z Miastem - modern.Placu Piastowskiego	2012	2013			50 000,00	0,00		
7.[m]	wniesienie udziałów do Spółki z o.o ZZO Nowy Dwór - wniesienie udziałów do ZZO Nowy Dwór	2008	2012			399 700,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
1.[b]	przewidywane wydatki - przewidywane wydatki	2012	2014			1 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.		2012	2013	2014	2015
------	-------------	------------------	--------	--	------	------	------	------

		od	do						
	Razem					383 000,00	1 772 995,00	2 337 971,00	1 377 971,00
	- wydatki bieżące					383 000,00	1 772 995,00	2 337 971,00	1 377 971,00
1.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - poręczenie kredytu GZGK	2012	2022			0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	2012	2022			0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.[b]	umowa poręczenia pożyczki WFOŚiGW-w ramach PROW - poręczenie pożyczki	2012	2018			0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
4.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla GZGK - umowa poręczenia	2010	2014			383 000,00	510 000,00	960 000,00	
5.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	2011	2025			0,00	22 995,00	137 971,00	137 971,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 377 971,00	1 377 971,00	1 337 971,00	1 037 971,00	1 037 971,00
	- wydatki bieżące				1 377 971,00	1 377 971,00	1 337 971,00	1 037 971,00	1 037 971,00
1.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - poręczenie kredytu GZGK	2012	2022		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	2012	2022		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.[b]	umowa poręczenia pożyczki WFOŚiGW-w ramach PROW - poręczenie pożyczki	2012	2018		340 000,00	340 000,00	300 000,00		
4.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla GZGK - umowa poręczenia	2010	2014						
5.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	2011	2025		137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
------	-------------	------------------	--------	------	------	------	------	------

		od	do						
	Razem				1 037 971,00	1 037 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00
	- wydatki bieżące				1 037 971,00	1 037 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00
1.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - poręczenie kredytu GZGK	2012	2022		300 000,00	300 000,00			
2.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	2012	2022		600 000,00	600 000,00			
3.[b]	umowa poręczenia pożyczki WFOSiGW- w ramach PROW - poręczenie pożyczki	2012	2018						
4.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla GZGK - umowa poręczenia	2010	2014						
5.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	2011	2025		137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00