

UCHWAŁA NR II/10/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 19 grudnia 2014 r.

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2025 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Łoboda

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014 roku.

Rok 2015 charakteryzuje się spadkiem wpływu do budżetu środków z zewnątrz (dotacje z: RPO, PROW, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Pomorskiego) oraz niższa subwencja wyrównawcza o 27,93%.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane o 42% niższe od kwoty planowanej w 2014 roku. W 2016 roku przyjęto 8,5% wzrost dochodów.

Rok 2017 charakteryzuje się wzrostem dochodów o 5,1%.

Od 2018 roku do 2025 roku przyjęto wzrost dochodów od 0,3% - 0,78%.

DOCHODY

Dochody bieżące w 2015 roku przyjęto z 2,99 % wzrostem. Nie przewiduje się wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego zostały przyjęte na poziomie roku 2014. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto z 12,7% wzrostem wyszacowanym przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna została określona w wielkości wyższej o 5,8%

w tym:

- subwencja wyrównawcza o 14,3%

- część oświatowa subwencji ogólnej o 2,67%

w porównaniu do 2014 roku.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 391) wprowadzono do projektu budżetu dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższe dochody zaplanowano o 16,5% wyższe do roku 2014.

W 2015 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2,3% w związku ze wzrostem wskaźników inflacji publikowanych przez GUS a także wpływem do budżetu w związku ze zwiększeniem bazy podatkowej.

W 2013 roku na terenie Gminy Chojnice powstała nowa galeria handlowa o dużej powierzchni, która nadal się rozbudowuje. Ponadto na terenie Gminy Chojnice powstanie w 2015 roku farma wiatrakowa w ilości 12 szt. wiatraków.

Przewiduje się znaczny wzrost podatku od nieruchomości od budowli.

Znaczny wzrost dochodów bieżących w 2016, 2017 i 2018 roku nastąpi z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z uwagi na to, że Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. położony jest na terenie Gminy Chojnice.

Od 2019 - 2025 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących od 1% - 0,5%.

Dochody majątkowe w 2015 roku przyjęto niższe o 41,67%. Niższe dochody przyjęto również w 2016 i 2017 roku

Rok 2018 charakteryzuje się niższym wpływem z tytułu sprzedaży majątku.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 r. nie planuje się zaciągania kredytu.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych.

W 2012 r. Gmina Chojnice poręczyła kredyt zaciągnięty przez GZGK z przeznaczeniem na uporządkowanie i przebudowę systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice w kwocie 7.350.000,- zł na okres od 2015 - 2022 r. oraz kredyt z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” inwestycje w miejscowościach: Chojniczki i Powalki w kwocie 300.000,-zł.

Powyższe inwestycje prowadzone były w ramach środków z Unii Europejskiej.

Razem Umowa opiewa na kwotę 7.650.000,- zł. Powyższy kredyt został wykorzystany do kwoty 7.250.000,- zł. Ponadto spłacono wcześniej w/w kredyt dotacją z UE w wysokości 4.000.000,- zł. W związku z powyższym zweryfikowano wysokość poręczenia, która przedstawia się następująco:

spłata od 2015 do 2017 roku po 60.000,- zł rocznie, w 2018 roku 580.000,- zł, w 2019 roku 1.000.000,- zł., w 2020 roku - 1.200.000,- zł i w 2021 roku - 290.000,- zł.

Pozostaje do spłaty razem 3.250.000,- zł

Od 2012–2018 roku zostało również udzielone poręczenie pożyczki dla GZGK zaciągniętej z WFOŚ i GW w 2012 roku w kwocie 1.350.000,- zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” inwestycje w miejscowościach: Chojniczki i Powalki.

Powyższą pożyczkę GZGK spółka z o.o. spłaciła zgodnie z umową na kwotę 540.000,- zł Do spłaty pozostaje 810.000,- zł , od 2015 - 2018 roku po 202.500,- zł rocznie.

W 2013 roku udzielono poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK na okres od 2014 r. do 2019 roku w kwocie 2.500.000,- zł. Pożyczka została zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie i Krojantach.

W/w pożyczkę Spółka GZGK spłaciła 340.000,- zł. Pozostaje do spłaty 2.160.000,- zł

Od 2015 roku do 2018 roku po 440.000,- zł rocznie i 400.000,- w 2019 roku.

W 2011 roku udzielono poręczenia Spółce z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami w Nowym Dworze na kwotę 1.567.671,- zł. Dotychczas Spółka spłaciła 160.966,- zł.

Pozostaje do spłaty 1.406.705,- zł. Od 2015 – 2024 roku po 137.971,- zł rocznie.

Natomiast w 2025 roku - 26.995,- zł.

W 2015 roku planuje się poręczyć pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 7.000.000,- zł, która zostanie zaciągnięta na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Charzykowy” w ramach środków z Unii Europejskiej.

Spłata w/w pożyczki została określona na lata od 2016 do 2021 roku.

W 2016 i 2017 roku po 300.000,- zł rocznie, w 2018 roku - 400.000,- zł i od 2019 – 2021 roku po 2.000.000,- zł rocznie.

W 2015 roku nie przewiduje się wzrostu wydatków na wynagrodzenia. W następnych latach planuje się wzrost wynagrodzeń od 1 – 1,5 %.

Pozycja „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdz.75022 – Rady Gminy oraz w rozdział 75023 – Urząd Gminy.

Planuje się w/w wydatki niższe o 0,57%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub

przewidziane uchwałami rady gminy.

Zaplanowano spadek tych wydatków w 2015 roku z uwagi na to, że zostaną zakończone inwestycje kontynuowane w ramach środków z Unii Europejskiej pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim – trasy rowerowe oraz rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych – ZZO Nowy Dwór.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Projekty inwestycyjne na 2015 rok zostały przedstawione w projekcie budżetu na 2015 r. Są to zadania zarówno kontynuowane jak i nowo wprowadzone. Wyszczególnione zadania inwestycyjne wieloletnie wynikają w części z Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2014 roku.

Możliwości finansowe gminy zweryfikowały tytuły zadań majątkowych, wartości kosztorysowe oraz terminy ich realizacji.

Wiele przedsięwzięć zostanie zakończonych w 2014 roku. Niektóre inwestycje zostały zaniechane. Ograniczono zakres niektórych przedsięwzięć. Wprowadzono nowe zadania. Zweryfikowano wartości kosztorysowe. Zapisane przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości w 2015 roku. Począwszy od 2016 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

PRZYCHODY

Dla zbilansowania budżetu w 2015 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.500.000,- zł pochodzące z zaciągniętego kredytu w 2014 roku.

Nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów w 2015 roku i latach następnych.

W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 4.559.590,- zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1 - Dochody a pozycją 2 – Wydatki i stanowi nadwyżkę bądź deficyt (ze znakiem minus) budżetu.

W 2015 roku wykazuje wartość dodatnią. Co oznacza, że jest nadwyżka w kwocie 2.059.590,- zł., która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2015 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 2.059.590,- zł, oraz w latach następnych prognozy nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytów.

**KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ
MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu

Wynikające z wyliczeń wg wzoru z art. 243 ustawy (R + O) / D

R – kredyt + pożyczki + poręczenia

O – odsetki od kredytów i pożyczek

D – dochody

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Kwota długu została przedstawiona w kol. 6 wpf. i przedstawia się następująco:

rok 2014	- 34.849.190,-	- 55,48%	III kwartał 2014
rok 2015	- 30.289.600,-	- 50,74%	
rok 2016	- 25.429.600,-	- 39,25%	
rok 2017	- 20.540.400,-	- 33,41%	
rok 2018	- 15.760.000,-	- 24,75%	
rok 2019	- 11.060.000,-	- 17,42%	
rok 2020	- 6.560.000,-	- 10,28%	
rok 2021	- 2.060.000,-	- 3,22%	

W kol. 2.1.1, 2,1,3 i 5.1 wpf zostały zaprezentowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek do 2025 roku.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań rat kapitałowych kredytu i pożyczek, poręczeń i odsetek od pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Planowana kwota	Kwota wyłączeń	Planowany wskaźnik spłaty	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	Różnica (+ -)
2014	5.538.978,-	-	8,82%	-	-
2015	6.366.561,-	202.500,-	9,99%	10,45%	(+ 0,46%
2016	6.700.471,-	502.500,-	9,57%	9,92%	(+ 0,35%
2017	6.729.671,-	502.500,-	10,13%	12,43%	(+ 2,3%
2018	7.340.871,-	602.500,-	10,58%	13,29%	(+ 2,71%
2019	8.737.971,-	2.000.000,-	10,61%	15,48%	(+ 4,87%
2020	8.337.971,-	2.000.000,-	9,93%	15,03%	(+ 5,1%
2021	7.427.971,-	2.000.000,-	8,48%	15,46%	(+ 6,98%
2022	2.697.971,-	-	4,18%	14,80%	(+
10,62%					
2023	637.971,-	-	0,98%	14,41%	(+
13,63%					
2024	637.971,-	-	0,98%	14,17%	(+
13,19%					
2025	526.995,-	-	0,81%	14,00%	(+
13,19%					

Różnica wskaźnika planowanej spłaty do wskaźnika dopuszczalnej spłaty wykazuje w latach 2015 – 2025 wartość dodatnią. Wskaźnik ujemny jest niedopuszczalny.

W takiej sytuacji nie może być uchwalony budżet.

W kol.8.1 wpf zaprezentowano różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

W poszczególnych latach od 2015 roku różnica ta wykazuje tendencję wzrostową.

Relacja wynikająca z tych wyliczeń w WPF jest prawidłowa i kształtuje się od 2015 roku z dużą nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały WPF przedstawiono przedsięwzięcia do 2025 roku.

W poz. 1 zaprezentowano wydatki na przedsięwzięcia ogółem do 2025 roku, w tym:

W poz. 1.1 zaprezentowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W poz. 1.2 wykazuje się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Chojnice nie planuje takich przedsięwzięć.

W poz. 1.3 zaprezentowano wydatki bieżące do 2025 roku na programy, projekty bez udziału środków z Unii Europejskiej. Wykazano w tej pozycji udzielone poręczenia na zaciągnięte pożyczki i kredyty dla GZGK Spółka z o.o. oraz poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZZO Nowy Dwór oraz limity zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W poz. 1.3.2 zostały zaprezentowane wydatki majątkowe bez udziału środków z Unii Europejskiej.

Dotyczy to przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej Swornegacie – Zbrzyca.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR II/10/2014 Z DNIA 19.12.2014 R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	53 776 159,72	51 131 678,51	5 958 210,00	240 232,45	8 950 274,07	4 938 976,19	21 802 770,00	3 592 415,49	2 644 481,21	186 238,64	2 422 454,56
Wykonanie 2013	56 214 349,54	52 409 785,17	6 194 224,00	160 202,88	10 055 606,33	5 158 809,58	21 786 671,00	12 221 534,66	3 804 564,37	851 120,18	2 888 076,85
Plan 3 kw. 2014	62 803 299,00	52 156 170,00	6 900 000,00	50 000,00	11 334 584,00	6 000 000,00	20 816 451,00	10 897 468,00	10 647 129,00	6 000 000,00	4 647 129,00
Wykonanie 2014	62 488 369,00	53 886 246,00	6 900 000,00	206 000,00	11 649 502,00	6 000 000,00	20 816 451,00	12 422 025,00	8 602 123,00	3 500 000,00	5 102 123,00
2015	59 690 077,00	53 714 077,00	7 900 000,00	150 000,00	12 289 180,00	6 816 180,00	22 301 106,00	8 891 411,00	5 976 000,00	3 500 000,00	2 476 000,00
2016	64 780 000,00	57 280 000,00	7 500 000,00	150 000,00	11 800 000,00	6 300 000,00	22 600 000,00	9 700 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00
2017	61 478 700,00	57 478 700,00	7 600 000,00	150 000,00	11 800 000,00	6 400 000,00	22 700 000,00	9 750 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2018	63 690 000,00	60 690 000,00	7 700 000,00	160 000,00	11 800 000,00	6 450 000,00	22 800 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00
2019	63 500 000,00	60 500 000,00	7 800 000,00	160 000,00	11 850 000,00	6 450 000,00	22 850 000,00	9 850 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2020	63 800 000,00	60 800 000,00	7 900 000,00	170 000,00	11 900 000,00	6 500 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2021	64 000 000,00	61 000 000,00	8 000 000,00	170 000,00	11 950 000,00	6 500 000,00	22 950 000,00	9 950 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2022	64 500 000,00	61 500 000,00	8 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	6 550 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2023	64 800 000,00	61 800 000,00	8 000 000,00	180 000,00	12 050 000,00	6 600 000,00	23 100 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2024	65 000 000,00	62 000 000,00	8 000 000,00	190 000,00	12 100 000,00	6 650 000,00	23 150 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2025	65 300 000,00	62 300 000,00	8 000 000,00	190 000,00	12 150 000,00	6 700 000,00	23 200 000,00	10 150 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	54 093 417,86	45 380 162,34	0,00	0,00	x	1 428 719,57	1 422 719,57	0,00	0,00	8 713 255,52
Wykonanie 2013	58 225 115,59	48 147 869,08	0,00	0,00	x	1 103 083,44	1 103 083,44	0,00	0,00	10 077 246,51
Plan 3 kw. 2014	70 075 299,00	51 122 866,00	408 978,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18 952 433,00
Wykonanie 2014	69 480 003,00	50 122 866,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 357 137,00
2015	57 630 487,00	51 563 422,00	840 471,00	202 500,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	6 067 065,00
2016	59 920 000,00	50 510 000,00	1 140 471,00	502 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
2017	56 589 500,00	51 012 800,00	1 140 471,00	502 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 576 700,00
2018	58 909 600,00	51 269 600,00	1 760 471,00	602 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 640 000,00
2019	58 800 000,00	51 300 000,00	3 537 971,00	2 000 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2020	59 300 000,00	51 500 000,00	3 337 971,00	2 000 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2021	59 500 000,00	52 300 000,00	2 427 971,00	2 000 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2022	62 440 000,00	52 700 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 740 000,00
2023	64 800 000,00	52 800 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2024	65 000 000,00	53 500 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2025	65 300 000,00	53 800 000,00	26 995,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-317 258,14	8 552 510,49	0,00	0,00	2 410 610,49	317 258,14	6 141 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 010 766,05	10 086 730,35	0,00	0,00	4 336 730,35	2 010 766,05	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 272 000,00	11 302 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	9 750 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 991 634,00	13 521 634,00	0,00	0,00	3 794 034,00	3 794 034,00	9 727 600,00	3 197 600,00	0,00	0,00
2015	2 059 590,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 780 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	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
2024	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
2026	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 898 522,00	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 281 930,00	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 559 590,00	4 559 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 889 200,00	4 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 780 400,00	4 780 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	2 060 000,00	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
2024	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
2026	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	27 861 900,00	0,00	5 751 516,17	8 162 126,66
Wykonanie 2013	29 329 970,00	0,00	4 261 916,09	8 598 646,44
Plan 3 kw. 2014	34 849 190,00	0,00	1 033 304,00	2 585 304,00
Wykonanie 2014	34 849 190,00	0,00	3 763 380,00	7 557 414,00
2015	30 289 600,00	0,00	2 150 655,00	4 650 655,00
2016	25 429 600,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00
2017	20 540 400,00	0,00	6 465 900,00	6 465 900,00
2018	15 760 000,00	0,00	9 420 400,00	9 420 400,00
2019	11 060 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2020	6 560 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2021	2 060 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2022	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2023	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2024	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,33%	9,99%	0,00	9,99%	9,47%	10,45%	10,59%	TAK	TAK
2016	10,34%	9,57%	0,00	9,57%	16,63%	9,92%	10,06%	TAK	TAK
2017	10,95%	10,13%	0,00	10,13%	13,77%	12,43%	12,57%	TAK	TAK
2018	11,53%	10,58%	0,00	10,58%	16,05%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2019	13,76%	10,61%	0,00	10,61%	15,28%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2020	13,07%	9,93%	0,00	9,93%	15,05%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2021	11,61%	8,48%	0,00	8,48%	14,06%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	14,11%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2023	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,35%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,54%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2025	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	13,48%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,01%	9,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2012	0,00	0,00	20 634 271,15	3 952 199,08	7 061 181,62	1 458 872,62	5 602 309,00	4 379 267,05	2 894 055,25	1 439 933,22		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 681 585,92	4 437 365,68	4 890 818,01	773 761,86	4 117 056,15	4 023 968,61	3 046 448,58	173 231,83		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	20 718 181,00	4 819 564,00	11 950 029,00	3 143 315,00	8 806 714,00	4 328 912,00	11 817 740,00	1 287 670,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 718 181,00	4 819 564,00	11 797 173,00	2 940 459,00	8 856 714,00	4 328 912,00	11 817 740,00	1 287 670,00		
2015	2 059 590,00	2 059 590,00	22 032 432,00	4 791 928,00	5 445 759,00	2 986 959,00	2 458 800,00	2 458 800,00	3 048 340,00	559 925,00		
2016	4 860 000,00	4 860 000,00	20 800 000,00	4 600 000,00	2 825 339,00	2 825 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 889 200,00	4 889 200,00	21 300 000,00	4 650 000,00	2 825 339,00	2 825 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 780 400,00	4 780 400,00	21 300 000,00	4 900 000,00	1 360 471,00	1 360 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	21 400 000,00	5 000 000,00	1 537 971,00	1 537 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	1 337 971,00	1 337 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	21 700 000,00	5 200 000,00	427 971,00	427 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 060 000,00	2 060 000,00	22 000 000,00	5 250 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	22 300 000,00	5 350 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	22 600 000,00	5 400 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	22 900 000,00	5 650 000,00	26 995,00	26 995,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	185 427,80	178 483,90	178 483,90	1 124 945,26	1 124 945,26	1 124 945,26	311 394,61	261 921,85	261 921,85
Wykonanie 2013	703 850,08	614 879,84	614 879,84	1 956 391,85	1 935 697,40	1 935 697,40	301 674,47	301 674,47	301 674,47
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	4 204 129,00	4 204 129,00	4 204 129,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 990 177,00	3 990 177,00	3 990 177,00	55 865,00	148,00	148,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	115 315,00	0,00	115 315,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2012	1 331 400,60	664 515,49	664 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	2 200 533,80	2 200 533,80	2 200 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	5 620 327,00	4 204 129,00	4 204 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	7 275 044,00	2 422 405,00	2 422 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	4 466 496,00	8 800,00	8 800,00	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 380,00
Wykonanie 2014	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 900,00
2015	4 559 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 780 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	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
2024	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 UCHWAŁY NR II/10/2014 Z 19.12.2014 R

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 438 840,00	5 445 759,00	2 825 339,00	2 825 339,00	1 360 471,00	1 537 971,00
1.a	- wydatki bieżące				19 221 589,00	2 986 959,00	2 825 339,00	2 825 339,00	1 360 471,00	1 537 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 217 251,00	2 458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				13 879 824,00	2 026 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				712 573,00	117 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	14 Zaborskie Towarzystwo Naukowe - Kaszuby bliżej prawa	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	14/Chojnicko-Człuchowski Obszar Funkcjonalny	Urząd Gminy w Chojnicach	2013	2015	99 905,00	93 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	14/przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - informatyka	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2015	610 668,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 167 251,00	1 908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	13-BUDOWA TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM - TRASY ROWEROWE	Urząd Gminy w Chojnicach	2009	2015	12 078 649,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych -ZZO Nowy Dwór - rekultywacja 15 składowisk odpadów	Urząd Gminy w Chojnicach	2010	2015	1 088 602,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 337 971,00	427 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	17 700 030,00
1 337 971,00	427 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	15 241 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 980,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 180,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				19 559 016,00	3 419 644,00	2 825 339,00	2 825 339,00	1 360 471,00	1 537 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 509 016,00	2 869 644,00	2 825 339,00	2 825 339,00	1 360 471,00	1 537 971,00
1.3.1.1	14-usługi związane z odbieraniem od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i transportu do RIPOK w Nowym Dworze-odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	4 264 585,00	1 240 868,00	1 240 868,00	1 240 868,00	0,00	0,00
1.3.1.2	14-usługi związane z odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych - odpady komunalne	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	2 918 856,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	14-usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - punkt selektywny	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	93 599,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	2013-umowa z Pom. Grupą Konsulting.na dokumentację wspólnego przetargu na energię elektryczną - zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy w Chojnicach	2013	2015	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	c: plan zagosp.przestrzennego Silno lewa strona 25.1M.25.3 M - plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2015	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	c:plan zagospodarowania przestrz.Lichnowy 20.1M.20.2M.20.3M 30 ha - plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2015	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	D: poręczenie pożyczki w ramach PROW dla GZGK - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2018	1 350 000,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00
1.3.1.8	D: umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2022	5 650 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	580 000,00	1 000 000,00
1.3.1.9	D: umowa poręczenia pożyczki WFOSiGW-w ramach PROW - poręczenie pożyczki	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2019	2 500 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	400 000,00
1.3.1.10	D:umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	Urząd Gminy w Chojnicach	2011	2025	1 567 671,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 337 971,00	427 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	15 618 050,00
1 337 971,00	427 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	15 068 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 585,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1 200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	1 406 705,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	14/budowa drogi gminnej Swornegacie - Zbrzyca - drogi gminnej Swornegacie - Zbrzyca	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	1 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00