

**UCHWAŁA NR II/8/2014**  
**Rady Gminy w Chojnicach**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 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 (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. W Uchwale Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2014-2025 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Danuta Łoboda**

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2014 – 2025**

**Dochody**

W 2014 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.289.337,- zł

w tym:

1/ Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę - 665.972,- zł

z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Dochody od osób prawnych,  
od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających  
osobności prawnej oraz  
wydatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska
- Pomoc społeczna
- Oświata i wychowanie

2/ Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę - 1.955.309,- zł

**Przychody**

Dokonano zmiany wielkości planu przychodów zwiększając o kwotę 1.542.034,- zł

Plan przychodów po zmianach wynosi 13.521.634,- zł

**Wydatki**

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 252.697,- zł

w tym:

1/ Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę - 200.817,- zł

w tym:

- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Pomoc społeczna
- Oświata i wychowanie
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

2/ Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę - 51.880,- zł

**Rozchody:**

Nie dokonano zmian wielkości planu rozchodów.

Plan rozchodów wynosi 4.030.000,- zł

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR II/8/2014 Z DNIA 19.12.2014 R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2011	52 103 604,80	46 636 294,52	5 327 693,00	93 461,54	7 954 930,69	4 447 675,54	19 496 022,00	10 858 420,63	5 467 310,28	268 279,96	5 147 964,66
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
Plan 3 kw. 2013	63 981 609,00	54 125 774,00	6 400 000,00	130 000,00	11 210 366,00	5 848 188,00	21 786 671,00	11 392 821,00	9 855 835,00	6 000 000,00	3 855 835,00
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
2014	63 699 032,00	54 552 218,00	6 900 000,00	209 000,00	12 184 532,00	6 017 400,00	21 008 431,00	12 405 525,00	9 146 814,00	4 002 890,00	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

- 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	54 356 221,67	41 434 277,90	0,00	0,00	x	1 126 345,37	1 106 550,37	0,00	0,00	12 921 943,77
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
Plan 3 kw. 2013	67 474 679,00	51 636 380,00	217 995,00	0,00	x	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 838 299,00
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
2014	73 190 666,00	53 620 221,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	19 570 445,00
2015	57 630 487,00	51 563 422,00	840 471,00	642 500,00	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	942 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	59 055 120,00	51 269 600,00	1 760 471,00	602 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 785 520,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2011	-2 252 616,87	8 180 139,36	0,00	0,00	1 180 139,36	1 180 139,36	7 000 000,00	1 072 477,51	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-3 493 070,00	7 775 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	5 750 000,00	1 468 070,00	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
2014	-9 491 634,00	13 521 634,00	0,00	0,00	3 794 034,00	3 794 034,00	9 727 600,00	5 697 600,00	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	4 634 880,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 516 912,00	3 516 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 898 522,00	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 281 930,00	4 281 930,00	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
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	4 634 880,00	4 634 880,00	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	25 618 522,00	0,00	5 202 016,62	6 382 155,98
Wykonanie 2012	27 861 900,00	0,00	5 751 516,17	8 162 126,66
Plan 3 kw. 2013	29 329 970,00	0,00	2 489 394,00	4 514 394,00
Wykonanie 2013	29 329 970,00	0,00	4 261 916,09	8 598 646,44
2014	34 703 670,00	0,00	931 997,00	4 726 031,00
2015	30 144 080,00	0,00	2 150 655,00	4 650 655,00
2016	25 284 080,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00
2017	20 394 880,00	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

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	10,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	13,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	7,75%	11,60%	10,21%	TAK	TAK
2015	10,33%	9,25%	0,00	9,25%	9,47%	10,69%	9,30%	TAK	TAK
2016	10,19%	8,73%	0,00	8,73%	16,63%	10,16%	8,77%	TAK	TAK
2017	10,95%	10,13%	0,00	10,13%	13,77%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2018	11,30%	10,35%	0,00	10,35%	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

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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2011	0,00	0,00	18 434 857,92	3 634 429,51	2 471 404,60	189 189,22	2 282 215,38	4 826 703,25	6 614 664,42	1 480 576,10		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 693 080,00	4 671 880,00	9 536 287,00	2 091 476,00	7 444 811,00	6 176 185,00	6 128 739,00	1 265 940,00		
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		
2014	0,00	0,00	20 722 763,00	4 881 187,00	11 679 666,00	2 822 952,00	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	20 300 000,00	4 800 000,00	9 054 024,00	2 986 959,00	6 067 065,00	5 207 696,00	0,00	0,00		
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	4 634 880,00	4 489 360,00	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		

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 <sup>14)</sup>			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 2011	310 993,27	301 060,83	301 060,83	2 507 599,53	2 507 599,53	2 507 599,53	189 189,22	160 810,83	160 810,83
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
Plan 3 kw. 2013	785 215,00	773 593,00	773 593,00	2 952 750,00	2 906 000,00	2 906 000,00	879 636,00	740 931,00	740 931,00
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
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	0,00	0,00	0,00	113 715,00	12 985,00	12 985,00
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

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 <sup>15)</sup>	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 2011	364 992,96	720,10	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 331 400,60	664 515,49	664 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 489 811,00	2 906 000,00	2 906 000,00	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
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

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 516 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 281 930,00	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
2014	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 900,00
2015	4 531 210,00	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	4 634 880,00	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

\* 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

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR II/8/2014 Z DNIA 19.12.2014 R

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 954 493,00	11 679 666,00	9 054 024,00	2 825 339,00	2 825 339,00	1 360 471,00
1.a	- wydatki bieżące				22 528 809,00	2 822 952,00	2 986 959,00	2 825 339,00	2 825 339,00	1 360 471,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 425 684,00	8 856 714,00	6 067 065,00	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:				15 194 739,00	5 676 192,00	3 797 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				712 573,00	55 865,00	117 315,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	14/Chojnicko-Człuchowski Obszar Funkcjonalny	Urząd Gminy w Chojnicach	2013	2015	99 905,00	5 970,00	93 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	14/przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - informatyka	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2015	610 668,00	49 895,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 482 166,00	5 620 327,00	3 679 934,00	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	3 765 511,00	3 671 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania na Owink do Drzewicza - ścieżka rowerowa Owink-Drzewicz	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	1 314 915,00	1 314 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych -ZZO Nowy Dwór - rekultywacja 15 składowisk odpadów	Urząd Gminy w Chojnicach	2010	2015	1 088 602,00	539 901,00	8 800,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 537 971,00	1 337 971,00	427 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	32 276 222,00
1 537 971,00	1 337 971,00	427 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	16 565 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 341,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 003,00

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	10 086 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 207,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 701,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 759 754,00	6 003 474,00	5 256 775,00	2 825 339,00	2 825 339,00	1 360 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 816 236,00	2 767 087,00	2 869 644,00	2 825 339,00	2 825 339,00	1 360 471,00
1.3.1.1	13-WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH - USŁUGI GEODEZYJNE	Urząd Gminy w Chojnicach	2013	2014	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	14/umowa - zimowe utrzymanie zimowe dróg gminnych/odśnieżanie, piaskowanie/ - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Chojnicach	2013	2014	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	541 981,00	1 240 868,00	1 240 868,00	1 240 868,00	0,00
1.3.1.4	14-usługi związane z odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych - odpady komunalne	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	2 918 856,00	758 856,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
1.3.1.5	14-usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - punkt selektywny	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	93 599,00	21 599,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	c: plan zagosp.przestrzennego Silno lewa strona 25.1M.25.3 M - plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2015	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	c: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zmiana studium uwarunkowań	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	c:plan zagosp.przestrz.ANR Angowice,Ciechocin,Granowo,Swornegacie - plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
<b>1 537 971,00</b>	<b>1 337 971,00</b>	<b>427 971,00</b>	<b>137 971,00</b>	<b>137 971,00</b>	<b>137 971,00</b>	<b>26 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 016 219,00</b>
<b>1 537 971,00</b>	<b>1 337 971,00</b>	<b>427 971,00</b>	<b>137 971,00</b>	<b>137 971,00</b>	<b>137 971,00</b>	<b>26 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 392 701,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.10	c:plan zagosp.przestrz.działki 241 Nieżychowice - plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2014	17 220,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	c:plan zagosp.rzeźbiennego Pawłowo 13.4U - plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	c:plan zagospodarowania przestrzennego dz.nr 314,315,318/3 - plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	C:przewidywane wydatki - przewidywane wydatki	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2014	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	D: poręczenie pożyczki w ramach PROW dla GZGK - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2018	1 350 000,00	0,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00
1.3.1.16	D: umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2022	5 650 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	580 000,00
1.3.1.17	D: umowa poręczenia pożyczki WFOŚiGW-w ramach PROW - poręczenie pożyczki	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2019	2 500 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
1.3.1.18	D:umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	Urząd Gminy w Chojnicach	2011	2025	1 567 671,00	69 485,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 943 518,00</b>	<b>3 236 387,00</b>	<b>2 387 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	13-BUDOWA DROGI UL. OKRĘŻNA PAWŁOWO - BUDOWA DROGI	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2014	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	14/budowa drogi gminnej Swornegacie - Zbrzyca - drogi gminnej Swornegacie - Zbrzyca	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	14/budowa drogi Objezierze- Raclawki - drogi Objezierze- Raclawki	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1 000 000,00	1 200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
400 000,00	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	137 971,00	26 995,00	0,00	1 476 190,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 623 518,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	14/budowa ścieżki rowerowej Ogorzeliny Etap III od Chojnic do Angowic - budowa ścieżki rowerowej Ogorzeliny Etap III od Chojnic do Angowic	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	1 457 131,00	0,00	1 457 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	14/wniesienie udziałów do GZGK- budowa sieci wodociągowej ul. Szkolna Charzykowy - wniesienie udziałów do GZGK	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	14/wniesienie udziałów do GZGK- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Nowa Cerkiew - wniesienie udziałów do GZGK	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	636 387,00	336 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	14/wniesienie udziałów do GZGK- budowa sieci wodociągowej Charzykowy 1:1 - wniesienie udziałów do GZGK	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa ścieżki rowerowej Ogorzeliny- Nowy Dwór - ścieżka rowerowa Ogorzeliny	Urząd Gminy w Chojnicach	2013	2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 387,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00