

UCHWAŁA NR IX/160/2015
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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 2015 r. poz. 1515) 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 II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2015-2025 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWALY NR IX/160/2015 Z DNIA 27.11.2015 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	60 238 757,61	55 109 558,96	7 163 447,00	256 673,11	13 410 157,31	6 317 821,51	21 040 910,00	11 918 754,45	5 129 198,65	1 639 797,10	3 468 519,39
2015	64 595 834,00	58 025 282,00	7 900 000,00	185 548,00	11 860 271,00	6 824 392,00	22 838 337,00	11 033 199,00	6 570 552,00	3 500 000,00	3 070 552,00
2016	64 822 000,00	57 322 000,00	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	61 520 700,00	57 520 700,00	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	63 585 080,00	60 585 080,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	65 110 037,95	50 034 769,29	0,00	0,00	x	994 668,26	994 668,26	0,00	0,00	15 075 268,66
2015	64 196 610,00	54 909 052,00	221 992,00	67 500,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	9 287 558,00
2016	59 920 000,00	50 510 000,00	940 471,00	302 500,00	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	940 471,00	302 500,00	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	1 460 471,00	302 500,00	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	2 537 971,00	100 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2020	59 300 000,00	51 500 000,00	1 837 971,00	500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2021	59 500 000,00	52 300 000,00	1 627 971,00	1 200 000,00	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 zaciągnięciem 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	-4 871 280,34	13 521 634,30	0,00	0,00	3 794 034,30	3 794 034,30	9 727 600,00	1 077 246,04	0,00	0,00
2015	399 224,00	4 146 176,00	0,00	0,00	4 021 576,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 675 480,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	4 545 400,00	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 931 200,00	4 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 675 480,00	4 675 480,00	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	34 703 670,00	0,00	5 074 789,67	8 868 823,97
2015	30 268 680,00	0,00	3 116 230,00	7 137 806,00
2016	25 366 680,00	0,00	6 812 000,00	6 812 000,00
2017	20 435 480,00	0,00	6 507 900,00	6 507 900,00
2018	15 760 000,00	0,00	9 315 480,00	9 315 480,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1))}{([2.1.3.1.2] + ((5.1) - (5.1))) - (1) - (15.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,78%	8,68%	0,00	8,68%	10,24%	10,45%	10,43%	TAK	TAK
2016	10,09%	9,63%	0,00	9,63%	16,68%	10,18%	10,16%	TAK	TAK
2017	10,68%	10,19%	0,00	10,19%	13,83%	12,71%	12,69%	TAK	TAK
2018	10,91%	10,43%	0,00	10,43%	15,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2019	12,19%	12,03%	0,00	12,03%	15,28%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2020	10,72%	9,93%	0,00	9,93%	15,05%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2021	10,36%	8,48%	0,00	8,48%	14,06%	15,41%	15,41%	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	20 462 486,40	4 459 592,48	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	399 224,00	399 224,00	22 161 665,00	4 759 981,00	5 231 495,00	2 772 695,00	2 458 800,00	2 458 800,00	3 048 340,00	1 711 809,00		
2016	4 902 000,00	4 865 000,00	20 800 000,00	4 600 000,00	3 682 732,00	3 580 672,00	102 060,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 931 200,00	4 924 200,00	21 300 000,00	4 650 000,00	3 031 464,00	2 945 339,00	86 125,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 675 480,00	4 669 880,00	21 300 000,00	4 900 000,00	1 480 471,00	1 480 471,00	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	2 537 971,00	2 537 971,00	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	1 837 971,00	1 837 971,00	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	1 627 971,00	1 627 971,00	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	301 674,47	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	64 888,98	55 155,63	55 155,63	3 015 857,71	3 010 040,48	3 010 040,48	22 090,71	2 119,86	2 119,86
2015	0,00	0,00	0,00	2 471 810,00	2 471 810,00	2 471 810,00	152 530,00	0,00	152 530,00
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 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	6 975 503,49	3 395 184,52	3 395 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 047 950,00	981 810,00	981 810,00	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 jednostkę 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 190,00
2016	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 675 480,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IX/160/2015 Z DNIA 27.11.2015 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)				37 720 603,00	5 231 495,00	3 682 732,00	3 031 464,00	1 480 471,00	2 537 971,00
1.a	- wydatki bieżące				23 315 167,00	2 772 695,00	3 580 672,00	2 945 339,00	1 480 471,00	2 537 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 405 436,00	2 458 800,00	102 060,00	86 125,00	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:				14 027 119,00	2 061 330,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				784 868,00	152 530,00	43 050,00	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	2016	172 200,00	129 150,00	43 050,00	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				13 242 251,00	1 908 800,00	75 000,00	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	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KAJAKIEM PRZEZ POMORZE" - KAJAKIEM PRZEZ POMORZE	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 837 971,00	1 627 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	446 201 294,00
1 837 971,00	1 627 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	443 554 309,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 985,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 275,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 475,00
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	172 200,00
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	1 983 800,00
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	75 000,00
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

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						
1.2.1	- 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				23 693 484,00	3 170 165,00	3 564 682,00	3 031 464,00	1 480 471,00	2 537 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 530 299,00	2 620 165,00	3 537 622,00	2 945 339,00	1 480 471,00	2 537 971,00
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	15/OPRACOWANIE opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chojnice - gospodarki niskoemisyjna	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	15/umowa powierzenia obowiązków zarządzania składowiskami odpadów w m. Ciechocin, Gockowice, Chojniczki, Swornogacie - zarządzanie składowiskami odpadów	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.6	2013-umowa partnerska Chojnicko-Człuchowski Funkcjonalny - Chojnicko Człuchowski Obszar Funkcjonalny	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 837 971,00	1 627 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	443 972 019,00
1 837 971,00	1 627 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	443 308 834,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 458 500,00

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	40 000,00

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	25 970,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.9	<i>c:plan zagospodarowania przestrz. Lichnowy 20.1M.20.2M.20.3M 30 ha - plan zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2012	2015	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>D: poręczenie pożyczki w ramach PROW dla GZGK - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2012	2018	1 350 000,00	67 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00
1.3.1.11	<i>D: umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2012	2022	5 650 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	580 000,00	1 000 000,00
1.3.1.12	<i>D: umowa poręczenia pożyczki WFOSiGW-w ramach PROW - poręczenie pożyczki</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2012	2019	2 500 000,00	110 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	400 000,00
1.3.1.13	<i>D:poręczenie pożyczki dla GZGK w ramach POIiS - poręczenie pożyczki</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2015	2021	3 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.1.14	<i>D:umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2011	2025	1 567 671,00	34 492,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00
1.3.1.15	<i>plan zagospodarowania przestrzennego Topole - plan zagospodarowania</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	<i>plan zagospodarowania -elektrowanie wiatrowe Ogorzeliny, Nowy Dwór, Sławęcín-zmiana - plan zagospodarowania</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	<i>plan zagospodarowania przestrzennego dla dz.nr 214 Nieżychoowice - plan zagospodarowania</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2014	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	<i>plan zagospodarowania przestrzennego elektrowanie wiatrowe Ostrowite-zmiana - plan zagospodarowania</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	<i>plan zagospodarowania przestrzennego Karolewo obręb Nieżychoowice - plan zagospodarowania</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2011	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	<i>plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Ostrowie - plan zagospodarowania</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	<i>plan zagospodarowania przestrzennego Obwodnia Charzykowy - obwodnica</i>	<i>Urząd Gminy w Chojnicach</i>	2014	2015	5 000,00	5 000,00	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	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1 200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00	0,00	0,00	1 303 226,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.1.22	plan zagospodarowania przestrzennego Psia Góra - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	plan zagospodarowania przestrzennego Swornegacie Psia Góra-SPA - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2013	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	plan zagospodarowania przestrzennego Swornegacie-lewa strona - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	plan zagospodarowania przestrzennego ścieżka rowerowa Pawtowo Silno - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	plan zagospodarowania przestrzennego Topole-teren po lewej stronie - Topole-plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	plan zagospodarowania przestrzennego nad Brdą - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - agospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	usługi związane z odbieraniem od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i transportu do RIPOK w Nowym Dworze - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	usługi-umowa na dostawę energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	672 283,00	225 000,00	447 283,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 163 185,00	550 000,00	27 060,00	86 125,00	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
1.3.2.2	15/ wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Chojniczki-Charzykowy - 15/ścieżka Chojniczki-Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	17 220,00	0,00	17 220,00	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	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 095,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 283,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 185,00
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	17 220,00

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						
1.3.2.3	15/wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Lichnowy-Sławęcín - 15/ścieżka Lichnowy-Sławęcín	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	15/wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Nieżychowice-Kamionka - 15/ścieżka Nieżychowice-Kamionka	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	46 125,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa oświetlenia drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktów do ronda przy Sparmeblach - Spar-meble-budowa oświetlenia - ścieżki rowerowej	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	9 840,00	0,00	9 840,00	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	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00

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

DOCHODY

W 2015 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 818.812,- zł

w tym:

- 1) Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **818.812,- zł**
z tytułu:
 - Rolnictwo i łowiectwo
 - Wybory do Sejmu i Senatu
 - Oświata i wychowanie
 - Pomoc społeczna
 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2) Dochody majątkowe nie zostały zmienione

PRZYCHODY

Dokonano zmiany wielkości planu przychodów. Zwiększono o kwotę 21.576,- zł
Przychody po zmianach wynoszą **4.146.176,- zł**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę **840.388,- zł**
w tym:

- 1) Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **802.738,- zł**
z tytułu:
 - Rolnictwo i łowiectwo
 - Wybory do Sejmu i Senatu
 - Oświata i wychowanie
 - Pomoc społeczna
 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **37.650,- zł**
z tytułu:
 - Rolnictwo i łowiectwo
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZCHODY

Nie dokonano zmian wielkości planu rozchodów.

Plan rozchodów wynosi **4.545.400,- zł**