UCHWAŁA NR XII/218/2016
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 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 X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2016 - 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 XII/218/2016 Z DNIA 30.03.2016 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	63 526 575,00	57 038 533,00	7 900 000,00	185 548,00	12 791 606,00	6 824 392,00	22 838 337,00	11 014 839,00	6 488 042,00	3 500 000,00	2 988 042,00
Wykonanie 2015	64 855 011,77	58 595 496,29	8 256 087,00	340 649,07	13 966 583,81	6 918 930,20	22 838 337,00	12 119 896,58	6 259 515,48	1 295 418,11	4 859 722,45
2016	58 236 539,00	54 736 539,00	9 750 000,00	200 000,00	13 997 461,00	7 450 000,00	21 504 337,00	8 279 747,00	3 500 000,00	3 100 000,00	400 000,00
2017	62 560 700,00	58 560 700,00	9 800 000,00	200 000,00	13 255 961,00	7 800 000,00	22 700 000,00	9 750 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
2018	63 885 080,00	60 885 080,00	9 900 000,00	200 000,00	13 850 000,00	8 000 000,00	22 800 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00
2019	63 800 000,00	60 800 000,00	10 000 000,00	200 000,00	13 850 000,00	8 000 000,00	22 850 000,00	9 850 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2020	64 300 000,00	61 300 000,00	10 200 000,00	210 000,00	14 000 000,00	8 200 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2021	64 500 000,00	61 500 000,00	10 200 000,00	210 000,00	14 100 000,00	8 250 000,00	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	10 200 000,00	220 000,00	14 000 000,00	8 300 000,00	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	10 200 000,00	220 000,00	14 300 000,00	8 350 000,00	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	10 200 000,00	230 000,00	14 300 000,00	8 400 000,00	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	10 200 000,00	230 000,00	14 300 000,00	8 500 000,00	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
2028	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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 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
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
Plan 3 kw. 2015	63 105 775,00	54 025 421,00	221 992,00	67 500,00	x	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	9 080 354,00
Wykonanie 2015	58 490 286,45	50 596 916,84	0,00	0,00	x	906 871,28	906 871,28	0,00	0,00	7 893 369,61
2016	64 924 539,00	53 390 849,00	840 471,00	642 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 533 690,00
2017	57 589 500,00	53 100 000,00	840 471,00	642 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 489 500,00
2018	58 909 600,00	51 269 600,00	1 360 471,00	642 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 640 000,00
2019	58 800 000,00	51 300 000,00	1 537 971,00	400 000,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2020	59 300 000,00	51 500 000,00	1 337 971,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2021	59 500 000,00	52 300 000,00	427 971,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2022	59 480 000,00	52 700 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 780 000,00
2023	61 900 000,00	52 800 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
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
2028	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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	420 800,00	4 124 600,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 364 725,32	4 744 953,96	0,00	0,00	4 620 353,96	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	-6 688 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	7 500 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00
2017	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 975 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	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
2028	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2013	4 281 930,00	4 281 930,00	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
Plan 3 kw. 2015	4 545 400,00	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 971 200,00	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 975 480,00	4 975 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	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
2028	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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	29 329 970,00	0,00	4 261 916,09	8 598 646,44
Wykonanie 2014	34 703 670,00	0,00	5 074 789,67	8 868 823,97
Plan 3 kw. 2015	30 268 680,00	0,00	3 013 112,00	7 013 112,00
Wykonanie 2015	30 268 680,00	0,00	7 998 579,45	12 618 933,41
2016	32 866 680,00	0,00	1 345 690,00	5 435 690,00
2017	27 895 480,00	0,00	5 460 700,00	5 460 700,00
2018	22 920 000,00	0,00	9 615 480,00	9 615 480,00
2019	17 920 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2020	12 920 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2021	7 920 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2022	2 900 000,00	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
2028	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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 2013	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,71%	8,60%	0,00	8,60%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	14,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	11,06%	9,96%	0,00	9,96%	7,63%	10,17%	11,53%	TAK	TAK
2017	10,41%	9,38%	0,00	9,38%	12,72%	9,68%	11,04%	TAK	TAK
2018	11,01%	10,01%	0,00	10,01%	16,30%	10,20%	11,56%	TAK	TAK
2019	11,50%	10,87%	0,00	10,87%	15,67%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2020	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	15,71%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2021	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	14,73%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2022	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	14,11%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2023	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	14,35%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,54%	14,40%	14,40%	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
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,49%	4,49%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	420 800,00	22 388 914,00	4 765 381,00	5 231 495,00	2 772 695,00	2 458 800,00	2 458 800,00	3 048 340,00	1 711 809,00
Wykonanie 2015	0,00	4 545 400,00	21 115 503,46	4 523 639,17	5 231 495,00	2 772 695,00	2 458 800,00	2 455 639,62	1 958 135,71	1 697 594,28
2016	0,00	0,00	22 189 492,00	5 205 277,00	3 832 737,00	3 462 052,00	370 685,00	0,00	4 380 640,00	1 819 000,00
2017	4 971 200,00	4 971 200,00	22 300 000,00	5 089 492,00	6 587 662,00	2 840 339,00	3 747 323,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 975 480,00	4 975 480,00	22 300 000,00	5 200 000,00	4 611 571,00	1 360 471,00	3 251 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	22 400 000,00	5 250 000,00	1 537 971,00	1 537 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	22 400 000,00	5 300 000,00	1 337 971,00	1 337 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	22 700 000,00	5 350 000,00	427 971,00	427 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 020 000,00	5 020 000,00	23 000 000,00	5 400 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	2 900 000,00	23 300 000,00	5 500 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	23 600 000,00	5 550 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	23 650 000,00	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
2028	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 spłaty 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:	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	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 493 846,45	4 493 846,45	4 493 846,45	18 076,43	0,00	18 076,43
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	2 047 950,00	981 810,00	981 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 034 790,00	966 033,00	966 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	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 2013	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 900,00
Plan 3 kw. 2015	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 190,00
Wykonanie 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
2028	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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XII/218/2016 Z DNIA 30.03.2016 R

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**26 809 682,00**	**3 832 737,00**	**6 587 662,00**	**4 611 571,00**	**1 537 971,00**	**1 337 971,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**19 440 574,00**	**3 462 052,00**	**2 840 339,00**	**1 360 471,00**	**1 537 971,00**	**1 337 971,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 369 108,00**	**370 685,00**	**3 747 323,00**	**3 251 100,00**	**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:**				**4 795 680,00**	**139 430,00**	**1 276 000,00**	**3 251 100,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**193 580,00**	**64 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*14/Chojnicko-Człuchowski Obszar Funkcjonalny*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2013*	*2016*	*172 200,00*	*43 050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*14/przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - informatyka*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2012*	*2016*	*21 380,00*	*21 380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 602 100,00**	**75 000,00**	**1 276 000,00**	**3 251 100,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*16/ Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chohjnicko-Człuchowskim OF - docieplenie budynku Szjoły Podatawowej Lichnowy - docieplanie szkoły w Lichnowach*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2017*	*1 276 000,00*	*0,00*	*1 276 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Człuchowski OF- docieplenie budynku ZS Nowa Cerkiew - docieplenie bud.ZS Nowa Cerkiew*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2018*	*1 097 500,00*	*0,00*	*0,00*	*1 097 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojbnicko-Człuchowski OF- termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcin - docieplenie OSP Sławęcin*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2018*	*74 000,00*	*0,00*	*0,00*	*74 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
427 971,00	**137 971,00**	**137 971,00**	**137 971,00**	**26 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 776 791,00**
427 971,00	**137 971,00**	**137 971,00**	**137 971,00**	**26 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 407 683,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 369 108,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 666 530,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 430,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43 050,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 380,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 602 100,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 276 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 097 500,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	*16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Człuchowski OF- docieplenie budynku remizy OSP Silno - docieplenie remizy OSP Silno*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2018*	*36 000,00*	*0,00*	*0,00*	*36 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Człuchowski OF- termomodernizacja remizy OSP Ostrowite - docieplenie remizy OSP Ostrowite*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2018*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim OF- docieplanie budynku ZS Silno - docieplenie budynku ZS Silno*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2018*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim OF- docieplanie budynku ZS Pawłowo - docieplanie budynku ZS Pawłowo*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2018*	*1 113 600,00*	*0,00*	*0,00*	*1 113 600,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KAJAKIEM PRZEZ POMORZE" - KAJAKIEM PRZE POMORZE*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2015*	*2016*	*75 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**				**22 014 002,00**	**3 693 307,00**	**5 311 662,00**	**1 360 471,00**	**1 537 971,00**	**1 337 971,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**19 246 994,00**	**3 397 622,00**	**2 840 339,00**	**1 360 471,00**	**1 537 971,00**	**1 337 971,00**
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*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*850 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 113 600,00*
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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
427 971,00	**137 971,00**	**137 971,00**	**137 971,00**	**26 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 110 261,00**
427 971,00	**137 971,00**	**137 971,00**	**137 971,00**	**26 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 343 253,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 481 736,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 440 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	15/OPRACOWANIEopracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chojnice - gospodarki niskoemisyjna	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	D: poręczenie pożyczki w ramach PROW dla GZGK - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowek	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2018	1 350 000,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	D: umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2022	5 650 000,00	60 000,00	60 000,00	580 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.1.7	D: umowa poręczenia pożyczki WFOSiGW-w ramach PROW - poręczenie pożyczki	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2019	2 500 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.8	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	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00
1.3.1.9	plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Ostrowie - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	plan zagospodarowania przestrzennego Psia Góra - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	plan zagospodarowania przestrzennego Swornegacie-lewa strona - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	plan zagospodarowania przestrzennego ścieżka rowerowa Pawłowo Silno - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	plan zagospodarowania przestrzennego Topole-teren po lewej stronie - Topole-plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	plan zagospodarowania przestrzennego-nad Brdą - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	studim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - agospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48 000,00*
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*	*607 500,00*
290 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 190 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 720 000,00*
137 971,00	*137 971,00*	*137 971,00*	*137 971,00*	*26 995,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 268 734,00*
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*	*10 000,00*
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*	*10 000,00*
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*	*30 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.16	*usługi-umowa na dostawę energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2015*	*2016*	*672 283,00*	*447 283,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 767 008,00**	**295 685,00**	**2 471 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*15/ wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Chojniczki-Charzykowy - 15/ścieżka Chojniczki-Charzykowy*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2015*	*2016*	*17 220,00*	*17 220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*15/wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Lichnowy-Sławęcin - 15/ścieżka Lichnowy-Sławęcin*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2015*	*2017*	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*15/wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Nieżychowice-Kamionka - 15/ścieżka Nieżychowice-Kamionka*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2015*	*2017*	*46 125,00*	*46 125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*16/Budowa ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym parkingu i układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie - 16 budowa ośrodka zdrowia*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2017*	*965 500,00*	*32 500,00*	*933 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*16/Modernizacja kompleksu boisk sportowych Jantar Pawlowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 16/boisko Jantar Pawłowo*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2017*	*1 411 818,00*	*190 000,00*	*1 221 818,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*16/wykonanie dokjumentacji projektowo-kosztowysowej na ścieżkę rowerową Lichnowy - Sławęcin - 16/ ścieżka rowerowa Lichnowy Sławęcin*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2017*	*35 055,00*	*0,00*	*35 055,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ścieżkę rowerową Granowo -Lichnowy - 16/ ścieżka row.Granowo Luichnowy*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2017*	*23 370,00*	*0,00*	*23 370,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ścieżkę rowerową Pawłowo-Silno - 16/ścieżka rowerowa Pawłowo-Silno*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2017*	*83 640,00*	*0,00*	*83 640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydłużenie pomenady ul.Kormoranów wzdłuż Łabędziej do istniejącej ścieżki rowerowej - 16/ promenada Charzykowy*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2017*	*34 440,00*	*0,00*	*34 440,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*447 283,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 767 008,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 220,00*
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*	*46 125,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*965 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 411 818,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 055,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 370,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83 640,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34 440,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	*16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mola w Charzykowach zgodnie z koncepcją zagospodarowania plaży - 16/przebudowa mola charzykowy*	*Urząd Gminy w Chojnicach*	*2016*	*2017*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*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*	*9 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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*	*9 840,00*

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2016-2025

DOCHODY

W 2016 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **156.655,- zł** w tym:

1. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **146.655,- zł**
   z tytułu:
   - Rolnictwo i łowiectwo
   - Transport i łączność
   - Oświata i wychowanie
   - Pomoc społeczna
2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **10.000,- zł**
   z tytułu:
   - Rolnictwo i transport

PRZYCHODY

Dokonano zmiany wielkości planu przychodów.
Zwiększono o kwotę 400.000,- zł
Przychody po zmianach wynoszą **11.590.000,- zł**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę **556.655,- zł**
w tym:

1) Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **73.655,- zł**
   z tytułu:
   - Rolnictwo i łowiectwo
   - Transport i łączność
   - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
   - Oświata i wychowanie
   - Pomoc społeczna
   - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
   - Kultura fizyczna
2) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **483.000,- zł**
   z tytułu:
   - Rolnictwo i łowiectwo
   - Transport i łączność
   - Oświata i wychowanie
   - Kultura fizyczna

ROZCHODY

Nie dokonano zmian wielkości rozchodów.
Plan rozchodów wynosi **4.902.400,- zł**