

UCHWAŁA NR XXIX/476/2017
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 20 grudnia 2017 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 (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2027 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

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

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/324/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Łoboda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/476/2017 z dnia 20.12.2017 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
Wykonanie 2015	64 855 011,77	58 595 496,29	23 800 000,00	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
Wykonanie 2016	74 547 173,32	72 084 141,31	22 000 000,00	233 520,18	14 206 538,89	7 263 152,59	21 644 415,00	24 503 061,71	2 463 032,01	1 817 475,12	607 930,87
Plan 3 kw. 2017	86 984 742,00	78 886 613,00	11 000 000,00	200 000,00	15 225 276,00	7 883 668,00	22 518 715,00	26 708 796,00	8 098 129,00	3 555 000,00	4 543 129,00
Wykonanie 2017	86 984 742,00	78 886 613,00	11 000 000,00	200 000,00	15 225 276,00	7 883 668,00	22 518 715,00	26 708 796,00	8 098 129,00	3 555 000,00	4 543 129,00
2018	89 451 743,00	74 509 741,00	12 300 000,00	150 000,00	14 975 808,00	8 514 700,00	23 028 251,00	23 229 959,00	14 942 002,00	3 100 000,00	11 842 002,00
2019	98 500 000,00	82 700 000,00	13 000 000,00	200 000,00	14 800 000,00	8 500 000,00	23 100 000,00	21 600 000,00	15 800 000,00	4 500 000,00	11 300 000,00
2020	86 100 000,00	80 100 000,00	13 200 000,00	210 000,00	14 900 000,00	8 500 000,00	23 200 000,00	21 700 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
2021	81 200 000,00	77 200 000,00	13 500 000,00	210 000,00	14 900 000,00	8 500 000,00	23 300 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00
2022	80 273 240,00	76 073 240,00	13 600 000,00	220 000,00	14 900 000,00	8 600 000,00	23 560 000,00	21 900 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00
2023	81 300 000,00	77 000 000,00	13 700 000,00	220 000,00	15 000 000,00	8 600 000,00	23 600 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00
2024	80 700 000,00	76 200 000,00	13 800 000,00	230 000,00	15 000 000,00	8 600 000,00	23 700 000,00	22 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2025	84 500 000,00	79 900 000,00	14 000 000,00	230 000,00	15 000 000,00	8 600 000,00	23 800 000,00	22 000 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00
2026	84 500 000,00	80 500 000,00	14 000 000,00	230 000,00	15 000 000,00	8 700 000,00	23 900 000,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	84 500 000,00	80 500 000,00	14 000 000,00	230 000,00	15 000 000,00	8 900 000,00	24 000 000,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	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 przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczących 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	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
Wykonanie 2015	58 490 286,45	50 596 916,84	0,00	0,00	0,00	906 871,28	906 871,28	0,00	0,00	7 893 369,61
Wykonanie 2016	75 133 920,83	65 380 422,62	0,00	0,00	0,00	659 764,38	659 764,38	0,00	0,00	9 753 498,21
Plan 3 kw. 2017	98 173 090,00	77 811 111,00	231 993,00	17 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 361 979,00
Wykonanie 2017	92 338 782,00	77 811 111,00	231 993,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 527 671,00
2018	100 676 263,00	73 747 505,00	1 360 471,00	642 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	26 928 758,00
2019	94 450 000,00	69 500 000,00	1 537 971,00	400 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 950 000,00
2020	80 650 000,00	68 000 000,00	1 337 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00
2021	75 276 000,00	69 626 000,00	427 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
2022	74 740 000,00	69 840 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2023	76 000 000,00	70 000 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	75 250 000,00	70 200 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
2025	79 700 000,00	71 000 000,00	26 995,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2026	80 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	83 350 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 350 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
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
Wykonanie 2016	-586 747,51	13 278 279,28	0,00	0,00	6 564 279,28	586 747,51	6 714 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-11 188 348,00	16 325 240,00	0,00	0,00	7 002 000,00	7 002 000,00	9 323 240,00	4 186 348,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 354 040,00	16 325 240,00	0,00	0,00	7 002 000,00	7 002 000,00	9 323 240,00	4 186 348,00	0,00	0,00
2018	-11 224 520,00	16 300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 300 000,00	5 224 520,00	0,00	0,00
2019	4 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 533 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	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
2029	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	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	4 545 400,00	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268 680,00	0,00	7 998 579,45	12 618 933,41	
Wykonanie 2016	4 827 000,00	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080 680,00	0,00	6 703 718,69	13 267 997,97	
Plan 3 kw. 2017	4 971 200,00	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 267 028,00	0,00	1 075 502,00	8 077 502,00	
Wykonanie 2017	4 971 200,00	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 432 720,00	0,00	1 075 502,00	8 077 502,00	
2018	5 075 480,00	5 075 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 657 240,00	0,00	762 236,00	6 762 236,00	
2019	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 607 240,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
2020	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157 240,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	
2021	5 924 000,00	5 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233 240,00	0,00	7 574 000,00	7 574 000,00	
2022	5 533 240,00	5 533 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	6 233 240,00	6 233 240,00	
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2024	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2025	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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 wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2019-2015.

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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustabilny dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	14,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	11,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,79%	6,77%	0,00	6,77%	5,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	5,32%	x	x	x	x
2018	7,98%	7,26%	0,00	7,26%	4,32%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2019	7,40%	6,99%	0,00	6,99%	17,97%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2020	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	16,96%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	10,93%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2022	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,63%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2023	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	10,21%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2024	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	9,29%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2025	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,43%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,24%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2027	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,65%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1.

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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 664 637,59	4 638 499,65	2 711 004,21	2 490 935,95	220 068,26	261 296,81	4 391 759,91	3 054 441,49
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 359 497,00	4 970 964,00	8 331 627,00	3 303 881,00	5 027 746,00	1 191 500,00	14 529 239,00	3 752 878,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 359 497,00	4 970 964,00	8 331 627,00	3 303 881,00	5 027 746,00	1 191 500,00	14 529 239,00	3 752 878,00
2018	0,00	0,00	26 093 682,00	5 180 641,00	10 700 244,00	557 500,00	10 142 744,00	973 000,00	21 918 688,00	3 387 070,00
2019	4 050 000,00	4 050 000,00	26 100 000,00	5 250 000,00	4 229 289,00	1 200,00	4 228 089,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 450 000,00	5 450 000,00	26 100 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 924 000,00	5 924 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 533 240,00	5 533 240,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 450 000,00	5 450 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 800 000,00	4 800 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	26 300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Przeszacowanie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dojeźdzeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiodących 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	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			
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	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	25 862,50	25 862,50	25 862,50	18 190,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	175 719,00	159 079,00	0,00	2 792 014,00	2 701 294,00	0,00	142 545,00	101 212,00	0,00
Wykonanie 2017	175 719,00	159 079,00	0,00	2 792 014,00	2 701 294,00	0,00	142 545,00	101 212,00	101 212,00
2018	440 500,00	398 786,00	0,00	4 406 249,00	4 394 324,00	0,00	454 100,00	399 374,00	399 374,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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
2029	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
Wykonanie 2015	2 034 790,00	966 033,00	966 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 402,78	25 862,50	0,00	35 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 214 609,00	2 654 161,00	0,00	601 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 214 609,00	2 654 161,00	0,00	601 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 791 500,00	4 394 324,00	0,00	466 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 575 000,00	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
2029	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 przyrostu dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczonego 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 do końca 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
Wykonanie 2015	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 190,00
Wykonanie 2016	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
Plan 3 kw. 2017	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 075 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 533 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	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
2029	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. z 2013r. poz. 90). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć z dobowianis olnie (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania olnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/476/2017 z dnia 20.12.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 185 556,00	10 700 244,00	4 229 289,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				715 680,00	557 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 469 876,00	10 142 744,00	4 228 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 305 174,00	4 846 795,00	1 576 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				612 280,00	454 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	14/przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - informatyka	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2019	64 140,00	13 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	17/ stawiam na edukację - stawiam na edukację	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	548 140,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 692 894,00	4 392 695,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	16/ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnickim Czulchowskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 16/budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	4 397,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	16/Nadzór inwestorski dla wszystkich budynków Szkół, Zespołów Szkół, Remizy OSP - 16/ nadzór inwestorski	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	101 195,00	101 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Czulchowski OF- docieplenie budynku ZS Nowa Cerkiew - docieplenie bud.ZS Nowa Cerkiew	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Czulchowski OF- termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcín - docieplenie OSP Sławęcín	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Czulchowski OF- docieplenie budynku remizy OSP Silno - docieplenie remizy OSP Silno	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Czulchowski OF- termomodernizacja remizy OSP Ostrowite - docieplenie remizy OSP Ostrowite	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	98 223,00	98 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Czulchowskim OF- docieplenie budynku SP Silno - docieplenie budynku ZS Silno	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Czulchowskim OF- docieplenie budynku SP Pawłowo - docieplenie budynku SP Pawłowo	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - szlaki kajakowe	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2019	1 267 000,00	1 142 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	18/Budowa mola w Charzykowach - Budowa mola w Charzykowach	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	17/ stawiam na edukację - stawiam na edukację	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	752 379,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351 825,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 808,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 017,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801 702,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 808,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 668,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 140,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 894,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 195,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 223,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 379,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				8 880 382,00	5 853 449,00	2 653 089,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont drogi gruntowej na odcinku Charzykowy-Zacisze-Wolność - Remont drogi gruntowej na odcinku Charzykowy-Zacisze-Wolność	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 776 982,00	5 750 049,00	2 653 089,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	15/wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Niezychowice-Kamionka - 15/ścieżka Niezychowice-Kamionka	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2019	2 046 125,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	16- budowa ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu - budowa ośrodka zdrowia	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	1 244 754,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ścieżkę rowerową Pawłowo-Silno - 16/ścieżka rowerowa Pawłowo-Silno	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	2 038 745,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	17/ wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Charzykowy -Chojniczki - 17/ wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Charzykowy-Chojniczki	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	17/ BUDOWA PARKINGU WRAZ Z UKŁADEM DROGOWYM CHARZYKOWY - 17/parking i ukl.drog Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice - czyste powietrze	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2019	257 138,00	104 049,00	153 089,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul.Astrów, Różana, Bratków - Charzykowy - Budowa dróg: Astrów, Różana, Bratków w m. Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Kasztanowa Charzykowy - Budowa drogi ul. Kasztanowa Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi, ul. Willowa Charzykowy - Budowa drogi, ul. Willowa Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Dworcowa Krojanty - Budowa drogi ul. Dworcowa Krojanty	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia Lichnowy, ul. Sławęcińska - Budowa oświetlenia Lichnowy, ul. Sławęcińska	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2018	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Jaskólecza: w m. Lichnowy - Budowa boiska wielofunkcyjnego "Jaskólecza: w m. Lichnowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 123,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 123,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 138,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2027

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok dochody przyjęto z 2,83 % wzrostem w stosunku do 2017 roku.

Rok 2018 charakteryzuje się wzrostem wpływu do budżetu środków z zewnątrz (dotacje z Unii Europejskiej, dotacje od Wojewody Pomorskiego) wyższa subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane o 84,5% wyższe od kwoty planowanej w 2017 roku. Rok 2019 charakteryzuje się wzrostem dochodów o 10,1%.

Od 2020 roku przyjmuje się spadek dochodów w stosunku do 2019 roku o 14,6%.

Od 2021 roku przyjmuje się spadek dochodów od 0,74 – 4,49 % z uwagi na niższe dochody majątkowe.

DOCHODY

Dochody bieżące w 2018 roku przyjęto z 5,55 % spadkiem w stosunku do 2017 roku. Na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego przewidywany wpływ z tytułu dotacji na zadania zlecone w 2018 r. został zaplanowany o 14,9% niższy w stosunku do kwoty planowanej w 2017 roku.

Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto z 11,5 % wzrostem wyszacowanym przez Ministra Finansów. Udział tego podatku na 2018 rok stanowi 37,98 % w dochodach budżetu państwa tj. o 0,09 punktów procentowych wyższy w stosunku do 2017 roku.

Subwencja ogólna została określona przez Ministra Finansów w wielkości wyższej o 2,3% w tym:

- subwencja wyrównawcza 3,1%
- część ogólna subwencji oświatowej 3,6 %.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) wprowadzono do projektu budżetu dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wielkości ustalonej w 2017 r. Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie roku 2017. Podatek rolny, który oblicza się na podstawie ceny skupu żyta za ostatnie III kwartały wg GUS również ustalono na poziomie roku 2017.

Od 2018 r. przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości. W 2016 roku na terenie gminy powstała farma wiatrakowa, która nadal się rozbudowuje.

W związku z tym przewidziano wzrost podatku z tytułu nowych budowli. Ponadto w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Topoli powstają nowe podmioty gospodarcze. W związku z powyższym będzie nowa baza podatkowa.

W kolejnych latach aż do 2027 roku przewiduje się wzrost dochodów bieżących od 10,9 % - 0,75% .

Dochody majątkowe w 2018 roku przyjęto wyższe o 184,5%. Jest to związane ze znacznym

wzrostem wpływu dotacji z zewnątrz (Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja z Unii Europejskiej).

W 2019 roku również przewiduje się znaczny wpływ dotacji z zewnątrz oraz ze sprzedaży majątku.

Natomiast w kolejnych latach, aż do 2027 roku dochody majątkowe charakteryzują się niższym wpływem z tytułu sprzedaży majątku oraz dotacji z zewnątrz.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 9.900.000,- zł oraz 400.000,- zł pożyczkę z WFS i GW.

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

Powyższe inwestycje prowadzone były w ramach środków z Unii Europejskiej.

Razem Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska opiewa na kwotę 7.650.000,- zł.

Powyższy kredyt został wykorzystany do kwoty 7.250.000,- zł. Ponadto wcześniej spłacono w/w kredyt dotacją z UE w wysokości 4.000.000,-zł.

W związku z powyższym zweryfikowano wysokość poręczenia, która przedstawia się następująco:

spłata w 2018 roku 580.000,-zł, w 2019 roku 1.000.000,- zł., w 2020 roku - 1.200.000,- zł i w 2021 roku - 290.000,- zł. Pozostaje do spłaty razem 3.070.000,- zł

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

Powyższą pożyczkę spółka spłaciła zgodnie z umową na kwotę 1.147.500,- zł.

Do spłaty pozostaje 202.500,- zł w 2018 roku.

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

W/w pożyczkę Spółka spłaciła w ustalonych terminach w kwocie 1.660.000,- zł.

Pozostaje do spłaty 840.000,-zł. W 2018 roku pozostaje do spłaty 440.000,- zł oraz w 2019 roku 400.000,- zł.

W 2011 roku udzielono poręczenia Spółce z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami w Nowym Dworze na kwotę 1.567.671,- zł. Dotychczas Spółka spłaciła 574.879,- zł. Pozostaje do spłaty 992.792,- zł. Od 2018 roku do 2024 roku po 137.971,- zł rocznie. Natomiast w 2025 roku - 26.995,- zł.

W 2018 roku planuje się 3% wzrost wynagrodzeń.

Natomiast od 1 kwietnia planuje się 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

Ponadto planuje się odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

Od 2019 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

Pozycja „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje tylko planowane

wydatki w rozdziale 75022 – Rady Gminy oraz w rozdziale 75023 – Urząd Gminy. Planuje się niewielki wzrost tych wydatków tylko o 4,2%.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Projekty inwestycyjne na 2018 rok zostały przedstawione w projekcie budżetu na 2018 r. Wyszczególnione zadania inwestycyjne wieloletnie wynikają w części z Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2017 roku.

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

Wiele przedsięwzięć zostanie zakończonych w 2017 roku. Niektóre inwestycje zostały zaniechane. Ograniczono zakres niektórych przedsięwzięć. Wprowadzono nowe zadania. Zweryfikowano wartości kosztorysowe. Zapisane przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości w 2018 roku. Począwszy od 2019 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

PRZYCHODY

Dla zbilansowania budżetu w 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 6.000.000,- zł pochodzące z ponadplanowych dochodów i oszczędności planowanych wydatków.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 400.000,- zł z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Niezychowice – Kamionka oraz kredyt w kwocie 9.900.000,- zł na inwestycje planowane w 2018 roku.

W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

ROZCHODY

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 5.075.480,- zł.

WYNIK BUDŻETU

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

W 2018 roku wykazuje wartość ujemną. Co oznacza, że jest deficyt w kwocie (- 11.224.520,- zł., który zostanie pokryty kredytem i wolnymi środkami.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 11.224.520,- zł. Natomiast w latach następnych prognozy planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek

i kredytów.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu

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

R – kredyt + pożyczki + poręczenia

O – odsetki od kredytów i pożyczek

D – dochody

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

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem.

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

rok 2017	- 36.432.720,-	- 41,88%
rok 2018	- 41.657.240,-	- 46,6%
rok 2019	- 37.607.240,-	- 38,2%
rok 2020	- 32.157.240,-	- 37,3%
rok 2021	- 26.233.240,-	- 32,3%
rok 2022	- 20.700.000,-	- 25,8%
rok 2023	- 15.400.000,-	- 18,9%
rok 2024	- 9.950.000,-	- 12,3%
rok 2025	- 5.150.000,-	- 6,1%
rok 2026	- 1.150.000,-	- 1,4%

W kol. 2.1.1, 2.1.3 i 5.1 WPF zostały zaprezentowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek do 2026 roku oraz poręczeń i wydatki na obsługę długu.

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

Rok	Planowana kwota	Kwota wyłączeń	Planowany wskaźnik spłaty	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	Różnica (+ -)
2017	5.903.193,-	-	6,79%	-	-
2018	7.135.951,-	642.500,-	7,98%	10,36%	(+ 2,38%
2019	7.287.971,-	400.000,-	7,40%	7,02%	(+ 0,38%
2020	7.287.971,-	-	8,46%	9,20%	(+ 0,74%
2021	6.851.971,-	-	8,44%	13,08%	(+ 4,64%
2022	6.171.211,-	-	7,69%	15,29%	(+ 7,6%
2023	5.937.971,-	-	7,30%	12,51%	(+ 5,21%
2024	6.087.971,-	-	7,54%	10,26%	(+ 2,72%
2025	5.326.995,-	-	6,30%	9,71%	(+ 3,41%
2026	4.500.000,-	-	5,33%	11,24%	(+ 5,91%

2027	1.650.000,-	-	1,95%	10,99%	(+ 9,04%
------	-------------	---	-------	--------	-----------

Różnica wskaźnika planowanej spłaty do wskaźnika dopuszczalnej spłaty wykazuje w latach 2018 – 2027 wartość dodatnią. Wskaźnik ujemny jest niedopuszczalny.

W takiej sytuacji nie może być uchwalony budżet.

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

Od 2019 roku różnica ta wykazuje tendencję wzrostową.

Relacja wynikająca z tych wyliczeń w WPF jest prawidłowa i kształtuje się od 2019 roku z dużą nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

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

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

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

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

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

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