

UCHWAŁA NR XXXII/531/2018
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/476/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/476/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2018-2027 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 Uchwały Nr XXXII/531/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20.04.2018 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	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
Wykonanie 2016	74 547 173,32	72 084 141,31	10 065 233,00	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	91 968 260,06	85 768 361,99	11 261 364,00	157 274,90	15 884 704,28	9 439 829,32	22 862 935,00	32 888 504,20	6 199 898,07	2 543 758,65	3 656 139,42
2018	90 645 632,00	78 574 959,00	12 300 000,00	150 000,00	14 980 008,00	8 514 400,00	23 028 251,00	27 206 206,00	12 070 673,00	3 100 000,00	8 970 673,00
2019	100 700 000,00	84 900 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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, 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	94 204 847,30	76 966 528,70	0,00	0,00	0,00	632 279,28	632 279,28	0,00	0,00	17 238 318,60
2018	104 555 904,00	79 023 887,00	883 478,00	350 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 532 017,00
2019	96 650 000,00	68 500 000,00	1 537 971,00	400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	28 150 000,00
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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				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	-2 236 587,24	17 187 771,77	0,00	0,00	7 864 531,77	2 236 584,24	9 323 240,00	0,00	0,00	0,00
2018	-13 910 272,00	18 942 752,00	0,00	0,00	8 642 752,00	8 642 752,00	10 300 000,00	5 267 520,00	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	4 966 200,00	4 966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 437 720,00	0,00	8 801 833,29	16 666 365,06
2018	5 032 480,00	5 032 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 657 240,00	0,00	-448 928,00	8 193 824,00
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	16 400 000,00	16 400 000,00
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

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 budżetu, ustalony 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 ustalony 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 ustalony 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	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,34%	x	x	x	x
2018	7,30%	6,91%	0,00	6,91%	2,92%	10,36%	12,70%	TAK	TAK
2019	7,14%	6,74%	0,00	6,74%	20,75%	6,56%	8,90%	NIE	TAK
2020	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	16,96%	9,66%	12,00%	TAK	TAK
2021	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	10,93%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2022	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,63%	16,21%	16,21%	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 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
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	22 726 206,68	4 980 234,26	2 932 377,00	104 438,00	2 827 939,00	1 201 349,00	9 812 787,00	2 785 441,00
2018	0,00	0,00	25 971 130,00	5 117 683,00	10 743 244,00	557 500,00	10 185 744,00	973 000,00	19 498 893,00	3 825 124,00
2019	4 050 000,00	4 050 000,00	26 100 000,00	5 250 000,00	5 849 289,00	1 200,00	5 848 089,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	5 450 000,00	5 450 000,00	26 100 000,00	5 300 000,00	2 577 000,00	0,00	2 577 000,00	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) 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	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	104 438,00	94 685,00	0,00	2 328 043,00	100 932,00	100 932,00	104 438,00	94 691,00	94 691,00	
2018	440 500,00	398 786,00	0,00	4 406 249,00	4 394 324,00	0,00	486 584,00	426 986,00	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	2 827 939,00	2 334 103,00	0,00	503 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 759 016,00	4 366 712,00	0,00	1 451 902,00	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 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:	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 dług 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
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	4 966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 032 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/531/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20.04.2018 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)				20 425 556,00	10 743 244,00	5 849 289,00	2 577 000,00	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				19 709 876,00	10 185 744,00	5 848 089,00	2 577 000,00	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

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

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						
1.1.2.11	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
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				13 120 382,00	5 896 449,00	4 273 089,00	2 577 000,00	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				13 016 982,00	5 793 049,00	4 273 089,00	2 577 000,00	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 "Jaskółeczka: w m. Lichnowy - Budowa boiska wielofunkcyjnego "Jaskółeczka: w m. Lichnowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Swornegacie - Budowa remizy OSP Swornegacie	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2020	1 900 000,00	28 000,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny - Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2020	720 000,00	15 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego Nowa Cerkiew - Budowa boiska wielofunkcyjnego Nowa Cerkiew	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie -	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 379,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY

W 2018 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **5.744.611,- zł**

w tym:

1. Plan dochodów bieżących wzrasta o kwotę **4.051.035,- zł.**

z tytułu:

- Transport i łączność
- Pomoc społeczna

2. Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę **1.693.576,- zł.**

z tytułu:

- Turystyka
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PRZYCHODY

Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.830.894,- zł.

Plan przychodów wynosi po zmianach **18.942.752,- zł**

w tym:

- Kredyt - 9.900.000,- zł
- Pożyczka z WFOŚ - 400.000,- zł
- Inne źródła (wolne środki) - 8.642.752,- zł

WYDATKI

1) Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę **7.575.505,- zł.**

a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.072.435,- zł

z tytułu:

- Transport i łączność
- Pomoc społeczna
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

b) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.503.070,- zł

z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Turystyka
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZCHODY

Nie dokonano zmian planu rozchodów

Plan rozchodów wynosi **5.032.480,- zł**