ZARZĄDZENIE NR F/223/2018
Wójta Gminy Chojnice

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 2077).

Zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2019 - 2028

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej).

2. Przyjąć wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chojnice

Zbigniew Szczepański

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	91 858 260,00	82 799 772,00	12 300 000,00	150 000,00	15 746 379,00	8 723 011,00	23 080 641,00	30 161 185,00	9 058 488,00	3 136 000,00	5 922 488,00
Wykonanie 2018	91 858 260,00	82 799 772,00	12 300 000,00	150 000,00	15 746 379,00	8 723 011,00	23 080 641,00	30 161 185,00	9 058 488,00	3 136 000,00	5 922 488,00
2019	90 113 252,00	77 978 956,00	14 980 000,00	100 000,00	16 093 776,00	9 050 000,00	23 829 474,00	22 145 095,00	12 134 296,00	2 326 575,00	9 807 721,00
2020	95 520 000,00	81 520 000,00	15 200 000,00	210 000,00	17 000 000,00	9 600 000,00	23 200 000,00	21 700 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00
2021	81 520 000,00	77 520 000,00	15 200 000,00	210 000,00	17 000 000,00	9 400 000,00	23 300 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00
2022	80 993 240,00	76 793 240,00	15 400 000,00	220 000,00	16 000 000,00	9 000 000,00	23 200 000,00	21 800 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00
2023	81 700 000,00	77 400 000,00	15 500 000,00	220 000,00	16 000 000,00	9 600 000,00	23 600 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00
2024	82 300 000,00	77 800 000,00	15 800 000,00	230 000,00	17 000 000,00	9 600 000,00	23 700 000,00	21 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2025	84 500 000,00	79 900 000,00	15 000 000,00	230 000,00	17 000 000,00	9 600 000,00	23 800 000,00	22 000 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00
2026	85 500 000,00	81 500 000,00	15 000 000,00	230 000,00	17 000 000,00	9 700 000,00	23 900 000,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	86 500 000,00	82 500 000,00	15 000 000,00	230 000,00	17 000 000,00	9 900 000,00	24 000 000,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2028	86 500 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	107 346 995,00	82 006 631,00	130 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	25 340 364,00
Wykonanie 2018	103 246 995,00	77 906 631,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	25 340 364,00
2019	100 943 252,00	77 408 570,00	1 537 971,00	400 000,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	23 534 682,00
2020	89 650 000,00	68 000 000,00	1 337 971,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 650 000,00
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	76 380 000,00	70 380 000,00	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	78 700 000,00	71 000 000,00	26 995,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2026	80 000 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2027	81 350 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
2028	84 700 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-15 488 735,00	20 482 972,00	0,00	0,00	9 582 972,00	9 582 972,00	10 900 000,00	5 905 763,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 388 735,00	20 482 972,00	0,00	0,00	9 582 972,00	9 582 972,00	10 900 000,00	5 905 763,00	0,00	0,00
2019	-10 830 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	12 100 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00
2020	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 253 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	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
2030	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	4 994 237,00	4 994 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 257 240,00	0,00	793 141,00	10 376 113,00
Wykonanie 2018	4 994 237,00	4 994 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 257 240,00	0,00	4 893 141,00	14 476 113,00
2019	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 987 240,00	0,00	570 386,00	4 670 386,00
2020	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 117 240,00	0,00	13 520 000,00	13 520 000,00
2021	6 244 000,00	6 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 873 240,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00
2022	6 253 240,00	6 253 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620 000,00	0,00	6 953 240,00	6 953 240,00
2023	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
2024	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2025	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	11,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	4,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	8,74%	x	x	x	x
2019	8,44%	8,00%	0,00	8,00%	3,21%	9,35%	10,84%	TAK	TAK
2020	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	17,82%	6,61%	8,10%	NIE	TAK
2021	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	11,28%	8,44%	9,92%	NIE	TAK
2022	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,44%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2024	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	11,06%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	12,43%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2026	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	12,28%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,72%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,62%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,78%	5,78%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 637 088,00	5 132 585,00	10 840 338,00	397 315,00	10 443 023,00	973 000,00	18 779 039,00	3 644 724,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 637 088,00	5 132 585,00	10 840 338,00	397 315,00	10 443 023,00	973 000,00	18 779 039,00	3 644 724,00
2019	0,00	0,00	27 399 602,00	6 036 745,00	11 676 573,00	1 500,00	11 675 073,00	1 100 000,00	18 416 782,00	2 834 900,00
2020	5 870 000,00	5 770 000,00	26 100 000,00	5 300 000,00	4 152 000,00	0,00	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 244 000,00	6 044 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 253 240,00	5 853 240,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 320 000,00	4 920 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 050 000,00	6 450 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 800 000,00	4 800 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	4 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 150 000,00	1 150 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	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
2030	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 2016	0,00	0,00	0,00	25 862,50	25 862,50	25 862,50	18 190,90	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	440 500,00	398 786,00	0,00	1 752 792,00	1 788 196,00	0,00	523 485,00	453 887,00	523 485,00
Wykonanie 2018	440 500,00	398 786,00	0,00	1 752 792,00	1 788 196,00	0,00	523 485,00	453 887,00	523 485,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 009 207,00	4 220 387,00	0,00	1 500,00	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
2030	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 2016	43 402,78	25 862,50	0,00	35 721,18	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
Plan 3 kw. 2018	2 443 709,00	1 744 366,00	0,00	768 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 443 709,00	1 744 366,00	0,00	768 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 276 984,00	4 220 387,00	0,00	2 058 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
Wykonanie 2017	4 966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 994 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 243,00
Wykonanie 2018	4 994 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 243,00
2019	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 253 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	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
2030	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

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 732 979,00	11 676 573,00	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				64 140,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 668 839,00	11 675 073,00	4 152 000,00	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:				8 071 991,00	6 198 484,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 140,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	14/przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - informatyka	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2019	64 140,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 007 851,00	6 196 984,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - szlaki kajakowe	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2020	1 259 516,00	1 148 649,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	18/Budowa mola w Charzykowach - Budowa mola w Charzykowach	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zjeżdżalni Charzykowy - Budowa zjeżdżalni Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	720 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice - Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Słońce źródłem pozysiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - Słońce źródłem pozysiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	3 478 335,00	3 478 335,00	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				9 660 988,00	5 478 089,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 660 988,00	5 478 089,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	15/wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Nieżychowice-Kamionka - 15/ścieżka Nieżychowice-Kamionka	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2019	4 350 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wspólnie dbamy o jakośc powietrza w Gminie Chojnice - czyste powietrze	Urząd Gminy w Chojnicach	2017	2019	656 178,00	328 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Swornegacie - Budowa remizy OSP Swornegacie	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2020	1 900 000,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny - Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2020	720 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie -	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828 573,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 073,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 484,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 984,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 649,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 335,00
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	8 055 089,00
1.3.1	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	8 055 089,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 089,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Silnie - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Silnie	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	1 834 810,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

P r o j e k t

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

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 2018 r. poz. 994) 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 2019 - 2028 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 XXIX/476/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2028

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok dochody przyjęto z 1,9 % wzrostem w stosunku do 2018 roku w tym dochody bieżące z 5,9%. Natomiast dochody majątkowe charakteryzują się wzrostem wpływu do budżetu środków z zewnątrz (dotacje z Unii Europejskiej, dotacje od Wojewody Pomorskiego).
Dochody majątkowe zostały zaplanowane o 33,95% wyższe od kwoty planowanej w 2018 roku. Rok 2020 charakteryzuje się wzrostem dochodów o 6,0%.
Od 2021 roku przyjmuje się spadek dochodów od 14,6 % – 0,6 % w stosunku do 2020 roku z uwagi na niższe dochody majątkowe.
Od 2023 roku do 2027 roku planuje się wyższe dochody od 0,9% - 2,6%.

DOCHODY

Dochody bieżące w 2019 roku przyjęto z 5,8 % spadkiem w stosunku do 2018 roku.
Na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego przewidywany wpływ z tytułu dotacji na zadania zlecone w 2019 r. został zaplanowany o 16,9% niższy w stosunku do kwoty planowanej w 2018 roku.
Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto z 21,8 % wzrostem wyszacowanym przez Ministra Finansów. Udział tego podatku na 2019 rok stanowi 38,08 % w dochodach budżetu państwa tj. o 0,09 punktów procentowych wyższy w stosunku do 2018 roku zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Subwencja ogólna została określona przez Ministra Finansów w wielkości wyższej o 3,4% w tym:
- subwencja wyrównawcza - spadek o 1,05%
  w tym:
  kwota podstawowa - spadek 19,7 %
  kwota uzupełniająca - wzrost 7,9%
- część ogólna subwencji oświatowej - wzrost o 4,8 %.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji wyrównawczej gmina otrzymuje, której dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.
Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 1 km^2 w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju na km^2 i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.
Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 planowana jest ze wzrostem o 4,8%.
W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli 0 5% od stycznia 2019 roku
b) skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczyciela w 2019 roku
d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży
w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 01 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww szkół od 1 września (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkół podstawowych).

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 2018 r.
Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie roku 2018. Podatek rolny, który oblicza się na podstawie ceny skupu żyta za ostatnie III kwartały wg GUS również ustalono na poziomie roku 2018.
Od 2020 r. przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości jak również podatku od środków transportowych i podatku rolnego.
W 2016 roku na terenie gminy powstała farma wiatrakowa, która nadal się rozbudowuje.
W związku z tym przewidziano wzrost podatku od nieruchomości z tytułu nowych budowli.
Ponadto w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Topoli powstają nowe podmioty gospodarcze.
W związku z powyższym powstaje nowa baza podatkowa.
W kolejnych latach aż do 2028 roku przewiduje się wzrost dochodów bieżących od 6,4 % - 0,8% .
Dochody majątkowe w 2019 roku przyjęto wyższe o 34,0%. Jest to związane ze znacznym wzrostem wpływu dotacji z zewnątrz (Dotacja z Unii Europejskiej, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, dotacje w ramach pomocy od innych samorządów).

W 2020 roku również przewiduje się znaczny wpływ dotacji z zewnątrz oraz ze sprzedaży majątku.
Natomiast w kolejnych latach, aż do 2028 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 poprzednich latach.
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 Powałki w kwocie 300.000,-zł.
Powyższe projekty 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 Unii Europejskiej w wysokości 4.000.000,-zł.
W związku z powyższym zweryfikowano wysokość poręczenia, która przedstawia się następująco:
spłata ww kredytu w 2019 roku 1.000.000,- zł., w 2020 roku - 1.200.000,- zł i w 2021 roku - 290.000,- zł. W poprzednich latach kredyt został spłacony przez spółkę z o.o. GZGK. Pozostaje do spłaty razem 2.490.000,- 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 Powałki.
Powyższą pożyczkę spółka spłaciła zgodnie z umową na kwotę 1.147.500,- zł.
Kwota 202.500,- zł została umorzona 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 2.100.000,- zł.
Do spłaty w 2019 roku pozostaje 400.000,- zł. o tę kwotę zostanie złożony wniosek o umorzenie do WFOŚiGW w 2019 roku.
W 2011 roku udzielono poręczenia Spółce z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami w Nowym Dworze na kwotę 1.567.671,- zł. Dotychczas Spółka spłaciła 712.850,- zł. Pozostaje do spłaty 854.821,- zł. Od 2019 roku do 2024 roku po 137.971,- zł rocznie. Natomiast w 2025 roku pozostaje do spłaty 26.995,- zł.
W 2019 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.
Od 1 stycznia planuje się 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.
Ponadto planuje się odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.
Od 2020 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 17,6% wzrost tych wydatków.

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 2019 rok zostały przedstawione w projekcie budżetu na 2019 r.
Wyszczególnione zadania inwestycyjne wieloletnie wynikają w części z Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2018 roku.
Możliwości finansowe gminy zweryfikowały tytuły zadań majątkowych, wartości kosztorysowe oraz terminy ich realizacji.
Wiele przedsięwzięć zostanie zakończonych w 2018 roku. Niektóre projekty zostały zaniechane, a niektóre przeniesione na lata następne 2020 i 2021 rok.
Zakres niektórych przedsięwzięć został ograniczony. Wprowadzono nowe zadania.
Zweryfikowano wartości kosztorysowe. Zapisane przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości w 2019 roku. Począwszy od 2020 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

PRZYCHODY

Dla zbilansowania budżetu w 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4.100.000,- zł pochodzące z ponadplanowych dochodów i oszczędności planowanych wydatków.
W 2019 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 2.100.000,- zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Nieżychowice – Kamionka oraz kredyt w kwocie 10.000.000,- zł na inwestycje planowane w 2019 roku.
W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 5.370.000,- 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 2019 roku wykazuje wartość ujemną. Co oznacza, że jest deficyt w kwocie (- 10.830.000,- zł., który jest niższy o 5% w stosunku do 2018 roku i 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 2019 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 10.830.000,- 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 2018	-	42.257.240,-	- 46,0%
rok 2019	-	48.987.240,-	- 54,5%
rok 2020	-	43.117.240,-	- 45,1%
rok 2021	-	36.873.240,-	- 45,2%
rok 2022	-	30.620.000,-	- 37,8%
rok 2023	-	25.300.000,-	- 30,9%
rok 2024	-	18.250.000,-	- 22,2%
rok 2025	-	12.450.000,-	- 14,7%
rok 2026	-	6.950.000,-	- 8,1%
rok 2027	-	1.800.000,-	- 2,1%

W kol. 2.1.1, 2.1.3 i 5.1 WPF zostały zaprezentowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek do 2027 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 (+ -)
2018	7.743.208,-	-	6,42%	9,35 %	(+ 2,93%
2019	7.107.971,-	400.000,-	8,44%	10,84%	(+ 2,40%
2020	7.607.971,-	-	7,96%	8,10%	(+ 0,14%
2021	7.171.971,-	-	8,80%	9,92%	(+ 1,12%
2022	6.891.211,-	-	8,51%	10,77%	(+ 2,26%
2023	5.957.971,-	-	7,29%	13,18%	(+ 5,89%
2024	7.687.971,-	-	9,34%	10,63%	(+ 1,29%
2025	6.326.995,-	-	7,49%	10,56%	(+ 3,1%
2026	6.000.000,-	-	7,02%	11,22%	(+ 4,2%
2027	5.650.000,-	-	6,53%	11,92%	(+ 5,39%
2028	1.800.000,-	-	2,08%	12,48	(+ 10,4%

Różnica wskaźnika planowanej spłaty do wskaźnika dopuszczalnej spłaty wykazuje w latach 2019 – 2028 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 2020 roku różnica ta wykazuje tendencję wzrostową.
Relacja wynikająca z tych wyliczeń w WPF jest prawidłowa i kształtuje się od 2020 roku z dużą nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
W załączniku Nr 2 do projektu uchwały WPF przedstawiono przedsięwzięcia do 2020 roku.
W poz. 1 zaprezentowano wydatki na przedsięwzięcia ogółem do 2020 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 2020 roku na programy, projekty bez udziału środków z Unii Europejskiej.
W poz. 1.3.2 zostały zaprezentowane wydatki majątkowe bez udziału środków z Unii Europejskiej.