

UCHWAŁA NR IV/27/2019
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. 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 z późn. zm.).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kontek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2019 dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmiany 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 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 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	104 054 845,00	91 665 046,00	14 980 000,00	100 000,00	29 723 776,00	10 000 000,00	23 829 474,00	22 198 272,00	12 389 799,00	2 329 078,00	10 060 721,00
2020	99 920 000,00	84 020 000,00	16 700 000,00	210 000,00	18 000 000,00	10 600 000,00	23 200 000,00	21 700 000,00	15 900 000,00	4 000 000,00	11 900 000,00
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 majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 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	104 884 845,00	77 708 023,00	1 468 985,00	400 000,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	27 176 822,00	
2020	94 150 000,00	68 000 000,00	1 355 217,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 150 000,00	
2021	75 476 000,00	69 626 000,00	445 217,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	
2022	75 140 000,00	69 840 000,00	163 840,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2023	76 780 000,00	70 380 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
2024	75 850 000,00	70 200 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00	
2025	79 700 000,00	71 000 000,00	35 620,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	
2026	81 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2027	85 350 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00	
2028	86 500 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
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	-830 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	830 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 853 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 450 000,00	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
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:					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 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	38 987 240,00	0,00	13 957 023,00	18 057 023,00
2020	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 217 240,00	0,00	16 020 000,00	16 020 000,00
2021	6 044 000,00	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 173 240,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00
2022	5 853 240,00	5 853 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 000,00	0,00	6 953 240,00	6 953 240,00
2023	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
2024	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
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	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2028	0,00	0,00	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 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	7,25%	6,86%	0,00	6,86%	15,65%	9,35%	10,84%	TAK	TAK
2020	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	20,04%	10,76%	12,24%	TAK	TAK
2021	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	11,28%	13,32%	14,81%	TAK	TAK
2022	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	10,44%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2023	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	10,18%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2024	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	11,06%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	12,43%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2026	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,28%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	12,72%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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	27 480 655,00	6 065 885,00	11 413 403,00	2 350,00	11 411 053,00	1 100 000,00	20 052 762,00	3 341 060,00
2020	5 770 000,00	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	6 044 000,00	6 044 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 853 240,00	5 853 240,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 920 000,00	4 920 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 450 000,00	6 450 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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:			
			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	51 763,00	51 763,00	0,00	5 009 207,00	4 220 387,00	0,00	148 133,00	131 679,00	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	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 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	6 182 964,00	4 140 470,00	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:	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 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 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 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 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	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 853 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 450 000,00	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
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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmiany 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)				17 638 959,00	11 413 403,00	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				64 140,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 574 819,00	11 411 053,00	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:				7 977 971,00	6 185 314,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 140,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	14/przeciwdziałaniu wykluczeniu informatycznemu - informatyka	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2019	64 140,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 913 831,00	6 182 964,00	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 zjeżdźalni Charzykowy - Budowa zjeżdźalni Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	720 000,00	600 000,00	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 pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czernichów, Karsin i Konarzyny - Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czernichów, Karsin i Konarzyny	Urząd Gminy w Chojnicach	2018	2019	3 384 315,00	3 384 315,00	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	5 228 089,00	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	5 228 089,00	2 577 000,00	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	4 350 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wspólnie dbamy o jakość 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	15 565 403,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563 053,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 314,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 964,00
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	600 000,00
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	3 384 315,00
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	7 805 089,00
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	7 805 089,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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

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

DOCHODY

W 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **10.941.593,- zł**

w tym:

1. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **12.186.090,- zł.**
z tytułu:
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatek od czynności cywilnoprawnych)
 - Oświata i wychowanie
 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - Pomoc społeczna
 - Kultura fizyczna
2. Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę **1.244.497,- zł.**
z tytułu:
 - gospodarka mieszkaniowa

PRZYCHODY

Plan przychodów zmniejsza się o kwotę 10.000.000,- zł
z tytułu:

planowanego kredytu - 10.000.000,- zł

Plan przychodów po zmianach wynosi 6.200.000,- zł

w tym:

- inne źródła (wolne środki) - 4.100.000,- zł
- pożyczki z WFOŚiGW - 2.100.000,- zł

WYDATKI

1) Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę **941.593,- zł.**

w tym:

a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 299.453,- zł

z tytułu:

- Turystyka
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

b) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 642.140,- zł

z tytułu:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura fizyczna

ROZCHODY

Nie dokonano zmiany planu rozchodów.

Plan rozchodów wynosi **5.370.000,- zł**

Dotyczy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.