

UCHWAŁA NR X/159/2019
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 18 października 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 2019 r. poz. 506, 1309) 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 2019 r. poz. 869).

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 i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kontek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/159/2019 z dnia 18.10.2019 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 | 93 763 985,00 | 87 518 546,00 | 13 170 221,00 | 167 037,00 | 16 043 931,00 | 9 127 200,00 | 23 083 584,00 | 33 113 182,00 | 6 245 439,00 | 729 813,00 | 5 663 958,00 |
| 2019 | 105 797 951,00 | 98 045 694,00 | 14 980 000,00 | 158 230,00 | 28 978 107,00 | 8 705 023,00 | 23 659 218,00 | 29 021 028,00 | 7 752 257,00 | 2 329 378,00 | 5 422 879,00 |
| 2020 | 100 020 000,00 | 84 120 000,00 | 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 | 81 720 000,00 | 77 720 000,00 | 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 | 81 393 240,00 | 77 193 240,00 | 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 | 82 100 000,00 | 77 800 000,00 | 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 | 82 900 000,00 | 78 400 000,00 | 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 | 86 000 000,00 | 81 400 000,00 | 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 | 88 100 000,00 | 84 100 000,00 | 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 | 103 792 095,00 | 81 597 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 237,00 | 1 004 237,00 | 0,00 | 0,00 | 22 194 539,00 | |
| 2019 | 112 927 951,00 | 86 387 882,00 | 268 985,00 | 0,00 | x | 1 029 421,00 | 1 029 421,00 | 0,00 | 0,00 | 26 540 069,00 | |
| 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 | -10 028 110,00 | 20 884 985,00 | 0,00 | 0,00 | 9 984 985,00 | 9 984 985,00 | 10 900 000,00 | 43 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -7 130 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 7 900 000,00 | 2 530 000,00 | 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 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 600 000,00 | 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 | 5 920 990,00 | 15 905 975,00 |
| 2019 | 5 370 000,00 | 5 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 787 240,00 | 0,00 | 11 657 812,00 | 16 257 812,00 |
| 2020 | 5 870 000,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 917 240,00 | 0,00 | 16 120 000,00 | 16 120 000,00 |
| 2021 | 6 244 000,00 | 6 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 673 240,00 | 0,00 | 8 094 000,00 | 8 094 000,00 |
| 2022 | 6 253 240,00 | 6 253 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 420 000,00 | 0,00 | 7 353 240,00 | 7 353 240,00 |
| 2023 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100 000,00 | 0,00 | 7 420 000,00 | 7 420 000,00 |
| 2024 | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 |
| 2025 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 |
| 2026 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 |
| 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 | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 7,09% | x | x | x | x |
| 2019 | 6,30% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 13,22% | 9,35% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,62% | 7,62% | 0,00 | 7,62% | 20,12% | 9,95% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,80% | 8,80% | 0,00 | 8,80% | 11,50% | 12,54% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,50% | 8,50% | 0,00 | 8,50% | 10,88% | 14,95% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,26% | 7,26% | 0,00 | 7,26% | 10,62% | 14,17% | 14,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,27% | 9,27% | 0,00 | 9,27% | 11,70% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,95% | 7,95% | 0,00 | 7,95% | 13,95% | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,06% | 8,06% | 0,00 | 8,06% | 14,87% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 12,72% | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,62% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,74% | 10,74% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 | 28 104 375,00 | 5 318 322,00 | 2 887 035,00 | 274 627,00 | 2 612 408,00 | 756 250,00 | 18 221 292,00 | 3 216 997,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 27 986 179,00 | 6 746 210,00 | 10 780 766,00 | 2 350,00 | 10 778 416,00 | 1 100 000,00 | 18 978 762,00 | 3 512 753,00 | |
| 2020 | 5 870 000,00 | 5 870 000,00 | 26 100 000,00 | 5 300 000,00 | 9 706 600,00 | 0,00 | 9 706 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 6 244 000,00 | 6 244 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 6 253 240,00 | 6 253 240,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 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: | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 183 446,00 | 183 446,00 | 0,00 | 5 086 838,00 | 4 308 125,00 | 0,00 | 199 899,00 | 183 446,00 | 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 | 6 387 815,00 | 4 308 125,00 | 0,00 | 2 096 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 200 000,00 | 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 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 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 | 5 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 453 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 320 000,00 | 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 |
| 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 wyczerzenia 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 X/159/2019 z dnia 18.10.2019 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) | | | | 22 453 608,00 | 10 780 766,00 | 9 706 600,00 | 200 000,00 | 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 | | | | 22 389 468,00 | 10 778 416,00 | 9 706 600,00 | 200 000,00 | 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: | | | | 11 424 198,00 | 6 020 766,00 | 4 935 000,00 | 200 000,00 | 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/przeciwdziałanie 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 | | | | 11 360 058,00 | 6 018 416,00 | 4 935 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Odbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Silnie - Odbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Silnie | Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach | 2019 | 2020 | 209 101,00 | 209 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - szlaki kajakowe | Urząd Gminy w Chojnicach | 2016 | 2021 | 1 260 000,00 | 725 000,00 | 335 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa dróg gminnych: ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach - etap II - Budowa dróg gminnych: ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach - etap II | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | Budowa zjeżdźalni Charzykowy - Budowa zjeżdźalni Charzykowy | Urząd Gminy w Chojnicach | 2018 | 2019 | 836 642,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice - Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice | Urząd Gminy w Chojnicach | 2018 | 2019 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, 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 | | | | 11 029 410,00 | 4 760 000,00 | 4 771 600,00 | 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 | | | | 11 029 410,00 | 4 760 000,00 | 4 771 600,00 | 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 | 4 380 000,00 | 3 660 000,00 | 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 |

| 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 | 20 687 366,00 |
| 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 | 20 685 016,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 155 766,00 |
| 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 | 11 153 416,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 101,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 9 531 600,00 |
| 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 | 9 531 600,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 |
| 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 |

| 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 |
| 1.3.2.7 | Budowa ścieżki rowerowej Silno-Ostrowite (dokumentacja) - Budowa ścieżki rowerowej Silno-Ostrowite (dokumentacja) | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite-Ciechocin (dokumentacja) - Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite-Ciechocin (dokumentacja) | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 21 900,00 | 0,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew-Lotyń (dokumentacja) - Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew-Lotyń (dokumentacja) | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ścieżki dydaktycznej na odcinku od przystani kajakowej do plaży w Swornegaciach - Budowa ścieżki dydaktycznej Swornegacie | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite-Lichnowy - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite-Lichnowy | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie plaży Swornegacie - Zagospodarowanie plaży Swornegacie | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu w Charzykowach między ul. Długą i Szkolną - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu w Charzykowach między ul. Długą i Szkolną | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pawłowskiej w m. Lichnowy do zjazdu do m. Granowo - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pawłowskiej w m. Lichnowy do zjazdu do m. Granowo | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej na odcinku Lichnowy - Lichnowy Wybudowanie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej na odcinku Lichnowy - Lichnowy Wybudowanie | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przedłużenie promenady w Charzykowach - Przedłużenie promenady w Charzykowach | Urząd Gminy w Chojnicach | 2019 | 2020 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 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 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

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

DOCHODY

W 2019 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **2.077.348,- zł**

w tym:

1. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **2.965.011,- zł.**

z tytułu:

- Subwencji oświatowej
- Pomoc społeczna
- Rodzina

2. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.042.359,-zł.**

z tytułu:

- Transport i łączność
- Turystyka

PRZYCHODY

Nie dokonano zmiany planu przychodów.

Plan przychodów wynosi 12.500.000,- zł w tym:

- inne źródła (wolne środki) - 4.600.000,- zł
- pożyczka z WFOŚ i GW - 2.100.000,- zł
- kredyt - 5.800.000,- zł

WYDATKI

1) Plan wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę **2.077.348,- zł**

a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.784.395,- zł

z tytułu:

- Gospodarka mieszkaniowa
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 6.861.743,- zł

z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Turystyka

ROZCHODY

Nie dokonano zmiany planu rozchodów.

Plan rozchodów wynosi **5.370.000,- zł**

Dotyczy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich.