

UCHWAŁA NR XIII/228/2020
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 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 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, 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 XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/228/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	91 968 260,06	85 768 361,99	11 261 364,00	157 274,90	22 862 935,00	33 362 398,07	18 124 390,02	9 439 829,00	6 199 898,07	2 543 758,65	3 656 139,42	
Wykonanie 2018	93 763 985,00	87 518 546,00	13 170 221,00	167 037,00	23 083 584,00	33 147 442,20	17 950 261,80	9 127 200,00	6 245 439,00	729 813,00	5 663 958,00	
Plan 3 kw. 2019	108 821 799,00	96 027 483,00	14 980 000,00	158 230,00	23 167 727,00	25 909 168,00	31 812 358,00	10 203 523,00	12 794 316,00	2 329 078,00	10 465 238,00	
Wykonanie 2019	108 821 799,00	96 027 483,00	14 980 000,00	158 230,00	23 167 727,00	25 909 168,00	31 812 358,00	10 203 523,00	12 794 316,00	2 329 078,00	10 465 238,00	
2020	185 761 132,00	175 375 066,00	100 150 000,00	150 000,00	24 822 463,00	27 899 312,00	22 353 291,00	12 900 000,00	10 386 066,00	1 000 000,00	9 359 066,00	
2021	106 766 362,00	97 766 362,00	17 916 362,00	150 000,00	25 200 000,00	29 000 000,00	25 500 000,00	15 900 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	
2022	112 400 000,00	105 400 000,00	19 500 000,00	200 000,00	26 800 000,00	31 000 000,00	27 900 000,00	17 900 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	
2023	108 200 000,00	98 200 000,00	19 700 000,00	200 000,00	20 800 000,00	31 000 000,00	26 500 000,00	17 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2024	110 300 000,00	100 300 000,00	21 000 000,00	200 000,00	20 800 000,00	31 800 000,00	26 500 000,00	17 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2025	111 800 000,00	101 000 000,00	22 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	31 000 000,00	26 800 000,00	18 000 000,00	10 800 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	
2026	113 500 000,00	103 000 000,00	23 000 000,00	200 000,00	22 000 000,00	31 000 000,00	26 800 000,00	18 000 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	
2027	115 500 000,00	105 000 000,00	24 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	31 000 000,00	26 800 000,00	18 000 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	94 204 847,30	76 966 528,70	21 664 637,59	0,00	0,00	632 279,28	0,00	0,00	17 238 318,60	14 452 877,60	2 785 441,00	
Wykonanie 2018	103 792 095,00	81 597 556,00	28 104 375,00	0,00	0,00	1 004 237,00	0,00	0,00	22 194 539,00	18 977 542,00	3 216 997,00	
Plan 3 kw. 2019	115 951 799,00	82 523 887,00	27 177 819,00	599 999,00	0,00	829 421,00	0,00	0,00	33 427 912,00	29 965 159,00	3 462 753,00	
Wykonanie 2019	110 151 799,00	82 523 887,00	28 500 000,00	0,00	0,00	829 421,00	0,00	0,00	27 627 912,00	24 165 159,00	3 462 753,00	
2020	169 159 418,00	98 893 711,00	35 214 581,00	1 355 217,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	70 265 707,00	61 352 707,00	16 077 198,00	
2021	102 200 000,00	82 200 000,00	36 000 000,00	445 217,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	
2022	108 824 398,00	98 624 398,00	36 200 000,00	163 840,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	9 200 000,00	1 000 000,00	
2023	103 280 000,00	85 280 000,00	36 800 000,00	137 971,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	
2024	103 850 000,00	85 850 000,00	36 800 000,00	137 971,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	
2025	107 000 000,00	88 500 000,00	37 000 000,00	35 620,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	
2026	109 500 000,00	89 500 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	
2027	114 350 000,00	86 850 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00	25 500 000,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 236 587,24	0,00	22 153 971,77	9 323 240,00	0,00	0,00	0,00	7 864 531,77	2 236 584,24
Wykonanie 2018	-10 028 110,00	0,00	25 879 222,00	10 900 000,00	43 125,00	0,00	0,00	9 984 985,00	9 984 985,00
Plan 3 kw. 2019	-7 130 000,00	0,00	12 500 000,00	7 900 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Wykonanie 2019	-1 330 000,00	0,00	6 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 330 000,00
2020	16 601 714,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 566 362,00	2 800 000,00	10 831 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 714,00	0,00
2022	3 575 602,00	3 575 602,00	2 277 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 638,00	0,00
2023	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	4 966 200,00	4 966 200,00	0,00	0,00	4 966 200,00	4 966 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 994 237,00	4 994 237,00	0,00	0,00	4 994 237,00	4 994 237,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601 714,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398 076,00	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 240,00	5 853 240,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	36 437 720,00	0,00	8 801 833,29	16 666 365,06		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	42 257 240,00	0,00	5 920 990,00	15 905 975,00		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	44 787 240,00	0,00	13 503 596,00	18 103 596,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	38 987 240,00	0,00	13 503 596,00	18 103 596,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 714,00	33 217 240,00	0,00	76 481 355,00	76 481 355,00		
2021	x	x	x	x	9 354 076,00	27 173 240,00	0,00	15 566 362,00	26 398 076,00		
2022	x	x	x	x	0,00	21 320 000,00	0,00	6 775 602,00	6 775 602,00		
2023	x	x	x	x	0,00	16 400 000,00	0,00	12 920 000,00	12 920 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	9 950 000,00	0,00	14 450 000,00	14 450 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 150 000,00	18 150 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,46%	22,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,46%	22,60%	x	x	x	x
2020	5,44%	52,47%	52,54%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2021	10,16%	23,36%	24,09%	29,14%	29,14%	TAK	TAK
2022	8,76%	9,78%	10,45%	33,08%	33,08%	TAK	TAK
2023	8,27%	19,97%	20,71%	29,03%	29,03%	TAK	TAK
2024	10,35%	21,82%	22,55%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2025	7,62%	18,57%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2026	6,25%	19,44%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2027	2,23%	25,20%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	104 438,00	104 438,00	0,00	2 328 043,00	100 932,00	100 932,00	104 438,00	119 369,18	94 691,00
Wykonanie 2018	440 500,00	302 785,00	0,00	1 752 792,00	1 788 196,00	0,00	523 485,00	328 432,14	523 485,00
Plan 3 kw. 2019	183 446,00	183 446,00	183 446,00	5 492 683,00	5 492 683,00	4 140 470,00	199 899,00	199 899,00	183 446,00
Wykonanie 2019	183 446,00	183 446,00	183 446,00	5 492 683,00	5 492 683,00	4 140 470,00	199 899,00	199 899,00	183 446,00
2020	49 394,00	49 394,00	49 394,00	695 920,00	695 920,00	695 920,00	55 909,00	55 909,00	49 394,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 827 939,00	2 827 939,00	2 334 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 443 709,00	2 443 709,00	1 744 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 822 429,00	6 822 429,00	4 140 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 822 429,00	6 822 429,00	4 140 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 063 320,00	1 063 320,00	695 920,00	19 084 540,00	0,00	19 084 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	8 440 000,00	0,00	8 440 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 770 000,00	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	x
2022	5 853 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/228/2020 z dnia 30.01.2020 r. 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 222 540,00	19 084 540,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 222 540,00	19 084 540,00	8 440 000,00	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:				1 260 000,00	362 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 260 000,00	362 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2021	1 260 000,00	362 000,00	200 000,00	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				26 962 540,00	18 722 540,00	8 240 000,00	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				26 962 540,00	18 722 540,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo - Rozbudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo	Urząd Gminy w Chojnicach	2020	2021	14 740 000,00	7 000 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie wraz z budową budynku WOPR - Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie wraz z budową budynku WOPR	Urząd Gminy w Chojnicach	2020	2021	1 559 040,00	1 059 040,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Swornegacie - Budowa remizy OSP Swornegacie	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny - Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Silno-Ostrowite (dokumentacja) - Budowa ścieżki rowerowej Silno-Ostrowite (dokumentacja)	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	2 023 800,00	2 023 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew-Lotyń (dokumentacja) - Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew-Lotyń (dokumentacja)	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki dydaktycznej Swornegacie (dokumentacja) - Budowa ścieżki dydaktycznej Swornegacie (dokumentacja)	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite-Lichnowy - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite-Lichnowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	27 524 540,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	27 524 540,00
1.1	0,00	0,00	0,00	562 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	562 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	562 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	26 962 540,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	26 962 540,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	14 740 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 559 040,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 023 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	36 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	28 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Pawłowskiej do ul. Parkowej w miejscowości Lichnowy - Budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Pawłowskiej do ul. Parkowej w miejscowości Lichnowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych ul. Dębowej, ul. Sosnowej, ul. Kasztanowej w Chojniczkach etap II - Budowa dróg gminnych ul. Dębowej, ul. Sosnowej, ul. Kasztanowej w Chojniczkach etap II	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mola w Charzykowach - Budowa mola w Charzykowach	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2027

DOCHODY

W 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **35.174,- zł**

w tym:

1. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **31.218,- zł.**

z tytułu:

- Turystyka
- Pomoc społeczna
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3.956,-zł.**

z tytułu:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PRZYCHODY

Nie wprowadzono planu przychodów na 2020 rok.

WYDATKI

1) Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę **1.901.536,- zł**

a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 149.252,- zł

z tytułu:

- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.748.160,- zł

z tytułu:

- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZCHODY

Dokonano zmiany planu rozchodów.

Plan rozchodów zmniejszono o kwotę **1.866.362,- zł**

W związku z tym, że Gmina Chojnice zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu na kwotę 5.800.000,- zł zweryfikowano plan spłaty rat kapitałowych kredytu w latach od 2020 – 2026 roku

Ponadto dokonano zmiany planu kwoty długu w latach od 31.12.2019 roku do 31.12.2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 WPF.