

ZARZĄDZENIE NR F/50/2020
Wójta Gminy Chojnice

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2020 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV/237/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice poprzez nadanie nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w kształcie jak w Uchwale Nr XIV/237/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr F/50/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2020 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym:				
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				
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	111 195 855,42	104 888 194,44	15 130 423,00	246 580,49	23 659 218,00	34 071 370,44	31 780 602,51	10 063 772,00	6 307 660,98	1 118 094,55	5 189 566,43	
2020	187 244 246,00	176 651 521,00	100 150 000,00	150 000,00	24 822 463,00	28 816 348,00	22 712 709,00	13 190 197,00	10 592 725,00	1 156 659,00	9 408 068,00	
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	

⁴¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
⁴² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa objmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozbliżenie (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
⁴³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze tabelowym. Każda 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 uzyskanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁴ 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:		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	wydatki na obsługę długu 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			
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	115 951 789,00	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	105 927 798,27	85 172 999,24	26 289 451,30	0,00	0,00	1 008 096,77	0,00	0,00	20 754 799,03	19 855 783,29	899 015,74
2020	170 642 532,00	100 328 825,00	35 207 367,00	1 355 217,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	70 313 707,00	61 400 707,00	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	18 000 800,00	17 000 000,00	1 000 000,00
2024	110 928 438,00	85 850 000,00	36 800 000,00	137 971,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 076 438,00	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	86 500 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	9 984 885,00	9 984 885,00		
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	5 268 057,15	0,00	7 962 637,24	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 862 637,24	0,00		
2020	16 601 714,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 586 362,00	4 586 362,00	10 831 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 575 602,00	3 575 602,00	9 354 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 920 000,00	4 920 000,00	7 076 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	-626 438,00	0,00	7 076 438,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹⁾	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	10 831 714,00	0,00	15 398 076,00	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	9 354 076,00	0,00	12 929 678,00	5 853 240,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	7 076 438,00	0,00	11 998 438,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	7 076 438,00	626 438,00	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	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	z tego:				Inne rozchody naliczane ze spłaty długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	38 437 720,00	0,00	8 801 833,29	16 666 365,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	42 257 240,00	0,00	5 920 890,00	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	19 715 195,20	25 577 832,44	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 714,00	33 217 240,00	0,00	76 322 696,00	76 322 696,00	
2021	x	x	x	x	9 354 076,00	27 173 240,00	0,00	15 566 362,00	15 566 362,00	
2022	x	x	x	x	7 076 438,00	21 320 000,00	0,00	6 775 602,00	6 775 602,00	
2023	x	x	x	x	7 076 438,00	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 dotychczas 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 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%	29,28%	29,43%	x	x	x	x
2020	5,43%	52,25%	52,43%	18,85%	21,13%	TAK	TAK
2021	10,16%	23,36%	24,09%	29,10%	31,38%	TAK	TAK
2022	8,76%	9,78%	10,45%	33,04%	35,32%	TAK	TAK
2023	8,27%	19,97%	20,71%	28,99%	28,99%	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	23,74%	25,00%	TAK	TAK
2027	2,23%	25,20%	x	23,60%	23,60%	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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										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	117 113,15	117 113,15	117 113,15	1 484 751,79	3 540 785,81	3 059 147,12	127 722,44	127 722,44	117 113,15	
2020	49 394,00	49 394,00	49 394,00	695 920,00	695 920,00	695 920,00	73 526,00	73 526,00	67 011,00	
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										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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	4 739 960,36	4 739 960,36	3 059 147,12	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	21 584 540,00	0,00	21 584 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	10 940 000,00	0,00	10 940 000,00	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									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
					w tym:	w tym:				
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	-86 243,00	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 w tabeli 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. Automatische 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 - symbole oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem 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 zaplanowano oraz planuje się zaciągnięcia zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr F/50/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2020 - 2027

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)				33 222 540,00	21 584 540,00	10 940 000,00	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				33 222 540,00	21 584 540,00	10 940 000,00	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 partnerswa 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:				31 962 540,00	21 222 540,00	10 740 000,00	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				31 962 540,00	21 222 540,00	10 740 000,00	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

Strona 1 z 4

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	32 524 540,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	32 524 540,00
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	31 962 540,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	31 962 540,00
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

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						
1.3.2.9	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
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. Ogorzeleńskiej na odcinku Lichnowy - Lichnowy Wybudowanie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzeleńskiej 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 moła w Charzykowach - Budowa moła w Charzykowach	Urząd Gminy w Chojnicach	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	20-Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia	Urząd Gminy w Chojnicach	2020	2021	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F/50/2020

Wójta Gminy Chojnice

z dnia 5 marca 2020 r.

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

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W 2019 roku dokonano korekty wykonania dochodów i wydatków zgodnie ze sprawozdaniami kwartalnymi Rb-27S, Rb-28S, RB NDS za rok 2019.

W kol. 3.1 zał. Nr 1 dokonano korekty w następujący sposób:

W 2024 roku kwotę 6.450.000,- zastąpiono wartością „0”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych wójt dokonuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

