

**ZARZĄDZENIE Nr F/144/2016**  
**Wójta Gminy Chojnice**  
**z dnia 10 listopada 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Chojnice**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

**Zarządzam:**

**§ 1**

1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2017 - 2025

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

2. Przyjąć wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć.

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**W Ó J T**

dr inż. Zbigniew Szczepański

Rada Prawna

mgr Edward Meyer

Projekt

**UCHWAŁA Nr  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2025 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

**§ 3**

Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR F/144/2016 Z DNIA 10.11.2016 R

z tego:														
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2.1	1.2.2	
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	60 238 757,61	55 109 558,96	7 163 447,00	256 673,11	13 410 157,31	6 317 821,51	21 040 910,00	11 918 754,45	5 129 198,65	1 639 797,10	3 468 519,39			
Wykonanie 2015	64 855 011,77	58 595 496,29	8 256 087,00	340 649,07	13 966 583,81	6 918 930,20	22 838 337,00	12 119 896,58	6 259 515,48	1 295 418,11	4 859 722,45			
Plan 3 kw. 2016	71 269 420,00	67 529 930,00	9 750 000,00	200 000,00	13 791 570,00	7 450 000,00	21 644 415,00	11 069 758,00	3 739 490,00	3 110 000,00	629 490,00			
Wykonanie 2016	71 269 420,00	67 529 930,00	9 750 000,00	200 000,00	13 791 570,00	7 450 000,00	21 644 415,00	11 069 758,00	3 739 490,00	3 110 000,00	629 490,00			
2017	80 325 212,00	69 972 748,00	10 900 000,00	200 000,00	14 547 909,00	7 800 000,00	22 224 212,00	21 213 688,00	10 352 464,00	3 555 000,00	6 797 464,00			
2018	82 615 480,00	73 615 480,00	10 900 000,00	200 000,00	14 600 000,00	8 000 000,00	22 800 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	3 800 000,00	5 200 000,00			
2019	80 600 000,00	73 600 000,00	11 000 000,00	200 000,00	14 800 000,00	8 000 000,00	22 850 000,00	21 600 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2020	80 550 000,00	74 550 000,00	11 200 000,00	210 000,00	14 900 000,00	8 200 000,00	22 900 000,00	21 700 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	3 700 000,00			
2021	79 550 000,00	75 550 000,00	11 300 000,00	210 000,00	14 900 000,00	8 250 000,00	22 950 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00			
2022	79 800 000,00	75 600 000,00	11 400 000,00	220 000,00	14 900 000,00	8 300 000,00	23 000 000,00	21 900 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00			
2023	80 000 000,00	75 700 000,00	11 500 000,00	220 000,00	15 000 000,00	8 350 000,00	23 100 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00			
2024	80 300 000,00	75 800 000,00	11 600 000,00	230 000,00	15 000 000,00	8 400 000,00	23 150 000,00	22 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00			
2025	80 500 000,00	75 900 000,00	11 700 000,00	230 000,00	15 000 000,00	8 500 000,00	23 200 000,00	22 000 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			
2026	0,00	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	0,00			
2028	0,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1	2.1.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2	
Wykonanie 2014	65 110 037,95	50 034 769,29	0,00	0,00	0,00	994 668,26	994 668,26	0,00	0,00	15 075 268,66	
Wykonanie 2015	58 490 286,45	50 596 916,84	0,00	0,00	0,00	906 871,28	906 871,28	0,00	0,00	7 893 369,61	
Plan 3 kw. 2016	77 696 420,00	65 542 748,00	261 485,00	177 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 153 672,00	
Wykonanie 2016	74 196 420,00	65 542 748,00	261 485,00	177 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 653 672,00	
2017	88 454 012,00	68 887 968,00	840 471,00	642 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	19 566 044,00	
2018	77 540 000,00	67 000 000,00	1 360 471,00	642 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 540 000,00	
2019	75 500 000,00	67 500 000,00	1 537 971,00	400 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2020	75 450 000,00	68 000 000,00	1 337 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00	
2021	74 026 000,00	69 626 000,00	427 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2022	74 740 000,00	69 840 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2023	75 000 000,00	70 000 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2024	75 250 000,00	70 200 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	
2025	79 700 000,00	71 000 000,00	26 995,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$												
Wykonanie 2014	-4 871 280,34	13 521 634,30	0,00	0,00	3 794 034,30	3 794 034,30	9 727 600,00	1 077 246,04	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	6 364 725,32	4 744 953,96	0,00	0,00	4 620 353,96	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-6 427 000,00	11 254 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	6 714 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-2 927 000,00	11 254 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	6 714 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00				
2017	-8 128 800,00	13 100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	9 600 000,00	4 628 800,00	0,00	0,00				
2018	5 075 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	800 000,00	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				
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				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.





Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	34 703 670,00	0,00	5 074 789,67	8 868 823,97
Wykonanie 2015	30 268 680,00	0,00	7 998 579,45	12 618 933,41
Plan 3 kw. 2016	32 080 680,00	0,00	1 987 182,00	6 527 182,00
Wykonanie 2016	32 080 680,00	0,00	1 987 182,00	6 527 182,00
2017	36 709 480,00	0,00	1 084 780,00	4 584 780,00
2018	31 634 000,00	0,00	6 615 480,00	6 615 480,00
2019	26 534 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2020	21 434 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2021	15 910 000,00	0,00	5 924 000,00	5 924 000,00
2022	10 850 000,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2023	5 850 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2024	800 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2025	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)}{[1]}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)}{[1]}$		$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)}{[1]}$	$\frac{(1 \cdot 1) + (1,5 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,2) + (2,15 \cdot 20) + (1 \cdot 1)}{[15 \cdot 1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,34%	8,34%	0,00	8,41%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	14,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,12%	7,87%	0,00	7,87%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,12%	7,87%	0,00	7,87%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,11%	7,31%	0,00	7,31%	5,78%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2018	8,64%	7,86%	0,00	7,86%	12,61%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2019	8,86%	8,36%	0,00	8,36%	11,91%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2020	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	10,99%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2021	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	9,08%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2022	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,10%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2023	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	8,75%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2024	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	8,84%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,07%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 462 486,40	4 459 592,48	11 797 173,00	2 940 459,00	8 856 714,00	4 328 912,00	11 817 740,00	1 287 670,00
Wykonanie 2015	0,00	4 545 400,00	21 115 503,46	4 523 639,17	5 231 495,00	2 772 695,00	2 458 800,00	2 455 639,62	1 958 135,71	1 697 594,28
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 461 199,00	5 166 411,00	3 205 749,00	2 883 066,00	322 683,00	0,00	6 950 211,00	2 975 298,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 461 199,00	5 166 411,00	3 205 749,00	2 883 066,00	322 683,00	0,00	6 950 211,00	2 975 298,00
2017	0,00	0,00	23 978 219,00	4 966 544,00	7 920 441,00	3 511 219,00	4 409 222,00	0,00	0,00	2 549 720,00
2018	5 075 480,00	5 075 480,00	23 980 000,00	5 200 000,00	5 296 977,00	1 381 851,00	3 915 126,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 100 000,00	5 100 000,00	24 000 000,00	5 250 000,00	1 537 971,00	1 537 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	24 200 000,00	5 300 000,00	1 337 971,00	1 337 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 524 000,00	5 524 000,00	24 200 000,00	5 350 000,00	427 971,00	427 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 060 000,00	5 060 000,00	24 300 000,00	5 400 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	24 400 000,00	5 500 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 050 000,00	5 050 000,00	24 400 000,00	5 550 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	24 600 000,00	5 650 000,00	26 995,00	26 995,00	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
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

- 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									
	w tym:		Dochody		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
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	
Formula										
Wykonanie 2014	64 888,98	55 155,63	55 155,63	3 015 857,71	3 010 040,48	3 010 040,48	22 090,71	2 119,86	2 119,86	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 493 846,45	4 493 846,45	4 493 846,45	18 076,43	0,00	18 076,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 187 214,00	2 187 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.6	12.6.1	12.7	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					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	
Lp	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5	12.5.1		12.6		12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła														
Wykonanie 2014	6 975 503,49	3 395 184,52			3 395 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 034 790,00	966 033,00			966 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00			0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

<sup>15)</sup> 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									
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 900,00
Wykonanie 2015	4 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 190,00
Plan 3 kw. 2016	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
Wykonanie 2016	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
2017	4 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 675 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	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
2024	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
2026	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR F/144/2016 Z DNIA 10.11.2016

R

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 870 498,00	7 920 441,00	5 296 977,00	1 537 971,00	1 337 971,00	427 971,00
1.a	- wydatki bieżące				19 340 634,00	3 511 219,00	1 381 851,00	1 537 971,00	1 337 971,00	427 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 529 864,00	4 409 222,00	3 915 126,00	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:				6 621 429,00	2 661 545,00	3 936 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 140,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	14/przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - informatyka	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2018	64 140,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 557 289,00	2 640 165,00	3 915 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	16/ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicki Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 16/budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	4 397,00	323,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	16/ Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim OF - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Lichnowy - docieplanie szkoły w Lichnowach	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	2 139 842,00	2 139 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	16/Nadzór inwestorski dla wszystkich budynków Szkół, Zespołów Szkół, Remiz OSP - 16/ nadzór inwestorski	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	101 195,00	0,00	101 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Człuchowski OF- docieplenie budynku ZS Nowa Cerkiew - docieplenie bud.ZS Nowa Cerkiew	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	901 259,00	0,00	901 259,00	0,00	0,00	0,00



[illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Człuchowski OF- termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcin - docieplenie OSP Sławęcin	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	94 037,00	0,00	94 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Człuchowski OF- docieplenie budynku remizy OSP Silno - docieplenie remizy OSP Silno	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	115 245,00	0,00	115 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE Chojnicko-Człuchowski OF- termomodernizacja remizy OSP Ostrowite - docieplenie remizy OSP Ostrowite	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	94 330,00	0,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowski OF- docieplenie budynku ZS Silno - docieplenie budynku ZS Silno	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	611 690,00	0,00	611 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	16/Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowski OF- docieplenie budynku ZS Pawłowo - docieplenie budynku ZS Pawłowo	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	1 145 294,00	0,00	1 145 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - szlaki kajakowe	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2018	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	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				22 249 069,00	5 258 896,00	1 360 471,00	1 537 971,00	1 337 971,00	427 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 276 494,00	3 489 839,00	1 360 471,00	1 537 971,00	1 337 971,00	427 971,00
1.3.1.1	14-usługi związane z odbieraniem od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i transportu do RIPOK w Nowym Dworze-odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	4 264 585,00	1 240 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	14-usługi związane z odzyskaniem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych - odpady komunalne	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	2 918 856,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	14-usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - punkt selektywny	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	93 599,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	D: poręczenie pożyczki w ramach PROW dla GZGK - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2018	1 350 000,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	D: umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2022	5 650 000,00	60 000,00	580 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	290 000,00
1.3.1.9	D: umowa poręczenia pożyczki WFOŚiGW-w ramach PROW - poręczenie pożyczki	Urząd Gminy w Chojnicach	2012	2019	2 500 000,00	440 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	D:umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	Urząd Gminy w Chojnicach	2011	2025	1 567 671,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00
1.3.1.17	studim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - agospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Ostrowie - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	plan zagospodarowania przestrzennego Psia Góra - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	plan zagospodarowania przestrzennego Swornegacie-lewa strona - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	17/plan zagospodarowanie przestrzennego Karolewo obręb Nieżychowice - 17/plan zagospodarowanie przestrzennego Karolewo obręb Nieżychowice	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	17/plan zagospodarowania przestrzennego Topole SSE - 17/plan zagospodarowania przestrzennego Topole SSE	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.24	17/ plan zagospodarowania przestrzennego Klawkowo Szlachetna - plan Klawkowo-szlachetna	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	17/ plan zagospodarowania przestrzennego Małe Swornegacie - 17/ plan zagospodarowania przestrzennego Małe Swornegacie	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	plan zagospodarowania przestrzennego ścieżka rowerowa Pawłowo Silno - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	plan zagospodarowania przestrzennego Topole - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2014	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	plan zagospodarowania przestrzennego nad Brdą - plan zagospodarowania	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	usługi-umowa na dostawę energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	672 283,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	15/OPRACOWANIE opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chojnice - gospodarki niskoemisyjna	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 972 575,00	1 769 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	15/wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Niezychowice-Kamionka - 15/ścieżka Niezychowice-Kamionka	Urząd Gminy w Chojnicach	2015	2017	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	16/modernizacja świetlicy wiejskiej Moszczenica - świetlica Moszczenica	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	16/Budowa ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym parkingu i układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie - 16 budowa ośrodka zdrowia	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	1 141 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	16/Modernizacja kompleksu boisk sportowych Janitar Pawłowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 16/boisko Janitar Pawłowo	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	1 411 818,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ścieżkę rowerową Pawłowo-Silno - 16/ścieżka rowerowa Pawłowo-Silno	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydłużenie pomenady ul.Kormoranów wzdłuż Łabędziej do istniejącej ścieżki rowerowej - 16/promenada Charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	16/wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy moła w Charzykowach zgodnie z koncepcją zagospodarowania plaży - 16/przebudowa moła charzykowy	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	54 667,00	54 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	17/wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Charzykowy-Chojniczki - 17/wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Charzykowy-Chojniczki	Urząd Gminy w Chojnicach	2016	2017	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017-2025**

### **Uwagi ogólne**

W wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok dochody przyjęto z 11,3 % wzrostem w stosunku do 2016 roku.

Rok 2017 charakteryzuje się wzrostem wpływu do budżetu środków z zewnątrz (dotacje Wojewody Pomorskiego) wyższa subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane o 63,9% wyższe od kwoty planowanej w 2016 roku. Rok 2018 charakteryzuje się wzrostem dochodów o 2,8%.

Od 2019 roku przyjmuje się spadek dochodów w stosunku do 2018 roku o 2,8%.

Od 2020 roku do 2022 roku przyjęto plan dochodów niższy o 0,9%.

Od 2023 roku do 2025 roku przyjęto wzrost dochodów od 0,25% - 0,6%.

### **DOCHODY**

Dochody bieżące w 2017 roku przyjęto z 3,49 % wzrostem. Na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego przewidywany wpływ z tytułu dotacji na zadania zlecone został zaplanowany o 0,2% niższy w stosunku do kwoty planowanej na 2016 rok.

Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto z 10,6 % wzrostem wyszacowanym przez Ministra Finansów. Udział tego podatku na 2017 rok stanowi 37,89% w dochodach budżetu państwa tj. o 0,1 punktów procentowych wyższy w stosunku do 2016 roku.

Subwencja ogólna została określona przez Ministra Finansów w wielkości wyższej o 2,68% w tym:

- subwencja wyrównawcza 8,9%

natomiast część oświatowa subwencji ogólnej przewidywana jest o 0,75 % wyższa w stosunku do 2016 roku.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013 poz.1399 ze zm.) wprowadzono do projektu budżetu dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wielkości ustalonej w 2016 r. Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie roku 2016. Podatek rolny, który oblicza się na podstawie ceny skupu żyta za ostatnie III kwartały wg GUS również ustalono na poziomie roku 2016.

Na 2017 rok przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2016 roku na terenie gminy powstała farma wiatrakowa, która nadal się rozbudowuje.

W związku z tym przewidziano wzrost podatku z tytułu nowych budowli. Ponadto w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Topoli powstają nowe podmioty gospodarcze.

W związku z powyższym będzie nowa baza podatkowa.

Znaczny wzrost dochodów bieżących w 2017 i 2018 roku nastąpi z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z uwagi na to, że Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. położony jest na terenie Gminy Chojnice.

Natomiast w kolejnych latach aż do 2025 roku przewiduje się wzrost dochodów bieżących od 1,27% - 0,13%.



Dochody majątkowe w 2017 roku przyjęto wyższe o 163,87%. Dotyczy to znacznym wzrostem wpływu dotacji z zewnątrz (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja z UE). Natomiast w kolejnych latach, aż do 2025 roku dochody majątkowe charakteryzują się niższym wpływem z tytułu sprzedaży majątku.

## **WYDATKI**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 8.000.000,- zł. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych.

W 2012 r. Gmina Chojnice poręczyła kredyt zaciągnięty przez GZGK z przeznaczeniem na uporządkowanie i przebudowę systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice w kwocie 7.350.000,- zł na okres od 2015 - 2022 r. oraz kredyt z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn., „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” inwestycje w miejscowościach: Chojniczki i Powalki w kwocie 300.000,-zł.

Powyższe inwestycje prowadzone były w ramach środków z Unii Europejskiej.

Razem Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska opiewa na kwotę 7.650.000,- zł.

Powyższy kredyt został wykorzystany do kwoty 7.250.000,- zł. Ponadto wcześniej spłacono w/w kredyt dotacją z UE w wysokości 4.000.000,-zł. W związku z powyższym zweryfikowano wysokość poręczenia, która przedstawia się następująco:

spłata w 2017 roku 60.000,-zł, w 2018 roku 580.000,-zł, w 2019 roku 1.000.000,- zł., w 2020 roku - 1.200.000,- zł i w 2021 roku - 290.000,- zł. Pozostaje do spłaty razem 3.130.000,- zł. Od 2012–2018 roku zostało również udzielone poręczenie pożyczki dla GZGK zaciągniętej z WFOŚ i GW w 2012 roku w kwocie 1.350.000,- zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” inwestycje w miejscowościach: Chojniczki i Powalki.

Powyższą pożyczkę GZGK spółka z o.o. spłacała zgodnie z umową na kwotę 945.000,- zł. Do spłaty pozostaje 405.000,- zł, od 2017 - 2018 roku po 202.500,- zł rocznie.

W 2013 roku udzielono poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla GZGK na okres od 2014 r. do 2019 roku w kwocie 2.500.000,- zł. Pożyczka została zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pawłowo i Krojanty.

W/w pożyczkę Spółka spłacała w ustalonych terminach w kwocie 1.220.000,- zł. Pozostaje do spłaty 1.280.000,-zł. Od 2017 r. do 2018 r. po 440.000,-zł rocznie i 400.000,-zł w 2019 r.

W 2011 roku udzielono poręczenia Spółce z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami w Nowym Dworze na kwotę 1.567.671,- zł. Dotychczas Spółka spłacała 436.908,- zł. Pozostaje do spłaty 1.130.763,- zł. Od 2017 roku do 2024 roku po 137.971,- zł rocznie. Natomiast w 2025 roku - 26.995,- zł.

W 2017 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Wyższy plan z tego tytułu w stosunku do roku 2016 dotyczy jedynie wypłat odpraw emerytalnych i wzrostu z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych. W następnych latach planuje się wzrost wynagrodzeń od 1 – 1,5 %.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje tylko planowane wydatki w rozdziale 75022 – Rady Gminy oraz w rozdziale 75023 – Urząd Gminy. Planuje się niższe wydatki o 3,8% w ramach oszczędności.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Projekty inwestycyjne na 2017 rok zostały przedstawione w projekcie budżetu na 2017 r.

Wyszczególnione zadania inwestycyjne wieloletnie wynikają w części z Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2016 roku.

Możliwości finansowe gminy zweryfikowały tytuły zadań majątkowych, wartości kosztorysowe oraz terminy ich realizacji.

Wiele przedsięwzięć zostanie zakończonych w 2016 roku. Niektóre inwestycje zostały zaniechane. Ograniczono zakres niektórych przedsięwzięć. Wprowadzono nowe zadania. Zweryfikowano wartości kosztorysowe. Zapisane przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości w 2017 roku. Począwszy od 2018 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

### **PRZYCHODY**

Dla zbilansowania budżetu w 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.500.000,- zł pochodzące z ponadplanowych dochodów i oszczędności planowanych wydatków.

W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.600.000,- zł z WFOŚ i GW na budowę ścieżki rowerowej Lichnowy - Sławęcín oraz kredyt w kwocie 8.000.000,- zł.

W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

### **ROZCHODY**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 4.971.200,- zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1 - Dochody a pozycją 2 – Wydatki i stanowi nadwyżkę bądź deficyt ( ze znakiem minus ) budżetu.

W 2017 roku wykazuje wartość ujemną. Co oznacza, że jest deficyt w kwocie 8.128.800,- zł., który zostanie pokryty kredytem i wolnymi środkami

### **FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 8.128.800,- zł. Natomiast w latach następnych prognozy planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na splatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.



**KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania:

**dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu**

Wynikające z wyliczeń wg wzoru z art. 243 ustawy o fp  $(R + O) / D$

R – kredyt + pożyczki + poręczenia

O – odsetki od kredytów i pożyczek

D – dochody

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Kwota długu została przedstawiona w kol. 6 wpf i przedstawia się następująco:

rok 2016	- 32.080.680,-	- 45,0%
rok 2017	- 36.709.480,-	- 45,7%
rok 2018	- 31.634.000,-	- 38,3%
rok 2019	- 26.534.000,-	- 32,9%
rok 2020	- 21.434.000,-	- 26,6%
rok 2021	- 15.910.000,-	- 20,0%
rok 2022	- 10.850.000,-	- 13,6%
rok 2023	- 5.850.000,-	- 7,3%
rok 2024	- 800.000,-	- 0,99%

W kol. 2.1.1, 2.1.3 i 5.1 wpf zostały zaprezentowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek do 2025 roku oraz poręczeń i wydatki na obsługę długu.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań rat kapitałowych kredytu i pożyczek, poręczeń i odsetek od pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Planowana kwota	Kwota wyłączeń	Planowany wskaźnik spłaty	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	Różnica (+ -)
2016	5.788.485,-	177.500,-	7,87%	8,12%	(+ 0,25%
2017	6.511.671,-	642.500,-	8,25%	10,88%	(+ 2,63%
2018	7.135.951,-	642.500,-	8,11%	10,88%	(+ 2,77%
2019	7.137.971,-	400.000,-	8,64%	9,09%	(+ 0,45%
2020	6.931.971,-	-	8,61%	10,10%	(+ 1,49%
2021	6.451.971,-	-	8,11%	11,84%	(+ 3,73%
2022	5.697.971,-	-	7,14%	10,66%	(+ 3,52%
2023	5.637.971,-	-	7,05%	9,72%	(+ 2,67%
2024	5.687.971,-	-	7,08%	8,98%	(+ 1,9%
2025	1.326.995,-	-	1,65%	8,90%	(+ 7,25%

Różnica wskaźnika planowanej spłaty do wskaźnika dopuszczalnej spłaty wykazuje w latach 2017 – 2025 wartość dodatnią. Wskaźnik ujemny jest niedopuszczalny.

W takiej sytuacji nie może być uchwalony budżet.



W kol.8.1 wpf zaprezentowano różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi.

Od 2018 roku różnica ta wykazuje tendencję wzrostową.

Relacja wynikająca z tych wyliczeń w WPF jest prawidłowa i kształtuje się od 2018 roku z dużą nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały WPF przedstawiono przedsięwzięcia do 2025 roku.

W poz. 1 zaprezentowano wydatki na przedsięwzięcia ogółem do 2025 roku, w tym:

w poz. 1.1 zaprezentowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W poz. 1.2 wykazuje się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Chojnice nie planuje takich przedsięwzięć.

W poz. 1.3 zaprezentowano wydatki bieżące do 2025 roku na programy, projekty bez udziału środków z Unii Europejskiej. Wykazano w tej kolumnie udzielone poręczenia na zaciągnięte pożyczki i kredyty dla GZGK Spółka z o.o. i poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZZO Nowy Dwór oraz limity zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W poz. 1.3.2 zostały zaprezentowane wydatki majątkowe bez udziału środków z Unii Europejskiej.