



PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

NA 2015 rok

12 listopad 2014 r.



Uchwała Nr/.../..
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z części głównej, części zawierającej wielkości informacyjne, kontrolne i uzupełniające oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/421/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od **1 stycznia 2015 r.**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Firczo

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonts

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/.. Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:								w tym:	
		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
LP	Formuła	w tym:									
Wykonania 2012	107 644 567,42	100 964 178,87	21 827 571,00	662 969,21	22 244 743,04	16 056 928,64	31 195 400,00	21 150 717,74	6 680 378,56	6 321 810,02	322 335,72
Wykonania 2013	106 644 193,98	103 142 489,47	21 939 490,00	789 643,23	24 077 668,27	15 667 599,03	29 973 770,00	22 842 498,63	3 501 694,51	2 859 415,04	583 661,12
Plan 3 kw. 2014	122 757 178,00	104 943 335,00	21 726 358,00	500 000,00	25 569 600,00	15 600 000,00	30 692 894,00	23 142 340,00	17 813 843,00	12 096 914,00	5 711 329,00
Wykonania 2014	118 654 360,52	108 908 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 617,36	6 755 363,40	0,00
2015	122 202 916,00	109 656 201,00	24 893 056,00	750 000,00	26 490 100,00	15 950 000,00	33 404 203,00	21 531 192,00	12 546 715,00	10 875 680,00	1 661 035,00
2016	120 109 506,00	110 752 763,00	25 141 987,00	757 500,00	26 755 001,00	16 109 500,00	33 738 245,00	21 668 380,00	9 356 743,00	4 544 943,00	4 832 000,00
2017	129 412 199,00	111 860 291,00	25 393 406,00	765 075,00	27 022 551,00	16 270 595,00	34 075 627,00	21 885 064,00	17 551 908,00	5 657 008,00	11 915 302,00
2018	127 643 267,00	112 978 893,00	25 647 340,00	772 726,00	27 292 777,00	16 433 301,00	34 416 384,00	22 103 915,00	14 664 374,00	4 595 274,00	10 089 706,00
2019	117 108 652,00	114 108 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	117 349 769,00	115 249 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2021	117 402 267,00	116 402 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	118 566 289,00	117 566 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	119 741 952,00	118 741 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o dbałości w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1 w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu 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	2.1.3.1.2 w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe				
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							
Lp	2													
Formuła	{2.1} + {2.2}													
Wykonanie 2012	107 648 916,24		0,00	0,00	X	3 043 021,91	3 043 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651 311,25
Wykonanie 2013	106 038 012,46		0,00	0,00	X	2 163 921,99	2 163 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 582,66
Plan 3 kw. 2014	118 703 924,00		219 747,00	0,00	X	2 349 673,00	2 349 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 045,00
Wykonanie 2014	115 446 115,11		0,00	0,00	X	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 587,61
2015	113 327 016,00		436 453,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 292,00
2016	112 423 606,00		438 133,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 225,00
2017	121 371 299,00		439 803,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194 103,00
2018	120 180 767,00		441 433,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249 375,00
2019	111 083 682,00		443 033,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 598,00
2020	113 548 769,00		444 613,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 382,00
2021	114 684 267,00		446 173,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 860,00
2022	116 902 289,00		447 743,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 007,00
2023	119 741 652,00		449 333,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 822,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody _z budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy _x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów _x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu _x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu _x budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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 2012	-4 358,82	13 202 482,22	0,00	0,00	5 902 482,22	4 358,79	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 606 181,52	14 623 223,40	0,00	0,00	4 623 223,40	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	4 053 254,00	3 696 646,00	0,00	0,00	3 696 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	3 208 245,41	6 604 504,92	0,00	0,00	6 604 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 664 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3		
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	8 574 900,00	8 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	9 624 900,00	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	54 087 000,00	0,00	4 968 573,88	10 869 056,10
Wykonanie 2013	54 012 100,00	0,00	5 569 069,67	10 192 293,07
Plan 3 kw. 2014	46 282 200,00	0,00	195 456,00	3 892 102,00
Wykonanie 2014	46 282 000,00	0,00	4 153 215,67	10 757 720,59
2015	37 386 300,00	0,00	3 486 477,00	3 486 477,00
2016	29 700 400,00	0,00	4 219 382,00	4 219 382,00
2017	21 659 500,00	0,00	4 683 095,00	4 683 095,00
2018	14 197 000,00	0,00	5 047 501,00	5 047 501,00
2019	8 172 000,00	0,00	5 412 598,00	5 412 598,00
2020	4 372 000,00	0,00	5 678 382,00	5 678 382,00
2021	1 664 000,00	0,00	5 944 850,00	5 944 850,00
2022	0,00	0,00	6 112 007,00	6 112 007,00
2023	0,00	0,00	6 279 822,00	6 279 822,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok			Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik "jednolitej")			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$(P_{1.1.} + P_{1.3.1}) / I_1$	$(P_{1.1.} + P_{1.3.1} + P_{1.3.1.1}) / (I_1 + I_2)$	$(P_{1.1.} + P_{1.3.1} + P_{1.3.1.1}) / (I_1 + I_2 + I_3)$	$(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10}) / (I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})$	$(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10}) / (I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})$	$(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10}) / (I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})$	$(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10}) / (I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})$	$(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10}) / (I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})$				
Wykonanie 2012	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	9,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	11,75%	9,47%	9,19%	TAK	TAK			
2016	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	7,30%	9,89%	9,61%	TAK	TAK			
2017	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,99%	9,69%	9,41%	TAK	TAK			
2018	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	7,55%	9,01%	9,01%	TAK	TAK			
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,18%	7,61%	7,61%	TAK	TAK			
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,83%	7,57%	7,57%	TAK	TAK			
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,92%	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,00%	6,58%	6,58%	TAK	TAK			
2023	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,08%	6,18%	6,18%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.1.1				11.3.1	11.3.2	11.4	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.1.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	40 015 655,42		8 113 266,56	10 910 424,77	818 846,07	10 091 578,70	7 814 798,85	1 667 870,91	2 132 096,09			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 192 498,35		8 003 834,26	8 017 871,59	892 427,91	7 125 443,68	5 210 153,80	259 678,12	1 894 443,64			
Plan 3 kw. 2014	0,00	4 053 254,00	40 853 253,17		8 725 647,00	12 598 838,00	664 588,00	11 934 250,00	10 389 250,00	2 120 632,00	1 026 213,00			
Wykonanie 2014	0,00	3 208 245,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	8 875 900,00	8 875 900,00	43 598 640,00		9 016 290,00	6 170 752,00	411 000,00	5 759 752,00	5 748 010,00	790 000,00	594 282,00			
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	44 034 626,00		9 104 807,00	5 661 015,00	0,00	5 661 015,00	5 661 015,00	0,00	0,00			
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	44 474 973,00		9 193 047,00	13 994 103,00	0,00	13 994 103,00	13 994 103,00	0,00	0,00			
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	44 919 722,00		9 282 170,00	11 969 375,00	0,00	11 969 375,00	11 969 375,00	0,00	0,00			
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	45 368 920,00		9 372 185,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	45 822 609,00		9 463 069,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	46 280 835,00		9 554 922,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00			
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	46 743 643,00		9 647 664,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	47 211 080,00		9 741 333,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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

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:		w tym:		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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z wyłączenia 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2012	635 967,73	532 565,78	532 565,78	131 661,72	129 246,72	129 246,72	1 090 205,78	904 207,38	1 090 205,78			1 090 205,78
Wykonanie 2013	675 543,02	598 286,56	598 286,56	346,12	346,12	346,12	572 427,91	486 563,80	572 427,91			572 427,91
Plan 3 kw. 2014	490 615,00	417 022,00	417 022,00	3 019 986,00	3 019 986,00	3 019 986,00	371 033,00	371 033,00	371 033,00			371 033,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	77 350,00	77 350,00	77 350,00	605 592,00	581 792,00	581 792,00	116 970,00	116 970,00	116 970,00			116 970,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 811 800,00	4 811 800,00	4 811 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	0,00	0,00	0,00	11 894 900,00	11 894 900,00	11 894 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 069 100,00	10 069 100,00	10 069 100,00	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
2020	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
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

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 poz. 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2012	37 130,33	24 115,05	37 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 289 853,59	752 101,21	1 271 863,59	547 852,38	519 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 087 860,00	3 087 860,00	3 087 860,00	921 528,00	921 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 593 865,00	1 593 865,00	943 865,00	1 124 377,00	474 377,00	468 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 661 015,00	5 661 015,00	0,00	849 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 994 103,00	13 994 103,00	0,00	2 099 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 969 375,00	11 969 375,00	0,00	1 900 275,00	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdystansowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	8 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Plan 3 kw. 2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	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

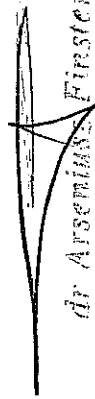
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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 określającej procedurę jaka 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wieloletnich.

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

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

BURMISTRZ


Dr. Arseniusz Fuster

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w
zł

Uchwała Nr .../... Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 109 825,00	6 170 752,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	1 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 051 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 058 825,00	5 759 752,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	1 250 000,00
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:				37 122 093,00	1 684 865,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice	Urząd Miejski	2014	2015	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 031 093,00	1 593 865,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2018	32 179 632,00	0,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja bylej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2023	186 140,00	52 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2015	615 615,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2014	2023	11 742,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	49 845 245,00
0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	49 434 245,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 309 358,00

- 14 -

0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 218 358,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 493,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00

0,00	0,00	0,00	0,00	11 742,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2023	552 137,00	552 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3 135 827,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz zbudową węzła na drodze krajowej nr 22	Urząd Miejski	2013	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				17 987 732,00	4 485 887,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 027 732,00	4 165 887,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2020	1 521 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2008	2021	1 207 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świętym powietrzu w Parku 1000-lecia	Urząd Miejski	2014	2015	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	552 137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	16 535 887,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	16 215 887,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ul. Agrestowej	Urząd Miejski	2013	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Brzoskwinowej	Urząd Miejski	2011	2015	1 730 887,00	1 730 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Leśnej i ul. przyległych	Urząd Miejski	2013	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2021	510 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Waryńskiego	Urząd Miejski	2013	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2023	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2023	1 273 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2020	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2021	405 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2014	2023	2 161 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 887,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	Urząd Miejski	2008	2015	600 792,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

B U R M I E S T N I Z
~~dr Arseniusz Fiołek~~

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Na rok 2015 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono dane z projektu budżetu. Od roku 2016 zastosowano założenie, według którego dochody i wydatki bieżące w kolejnym roku wzrastają o 1 % w stosunku do poprzedniego.

Dochody:

Prezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej **dochody budżetowe na 2015 rok** zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/2014 z dnia 13 października 2014 r., które określa:
 - wysokość udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy,
 - wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 22.10.2014 r. określające:
 - wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień,
 - wysokość dotacji na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3101-251/2014 z dnia 23 września 2014 r.
- 4) Przewidywane wykonanie dochodów własnych gminy za rok 2014 szczególnie tych, które realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- 5) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów utrzymania, prac remontowych i inwestycyjnych na

drogach gminnych i powiatowych, biblioteki gminnej i powiatowej, w sprawie wspólnego finansowania imprez kulturalnych.

- 6) Zawarte umowy na podstawie, których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) przy niezmienionych stawkach dzierżaw.

W ramach dochodów bieżących w planie na 2015 r. uwzględniono dotację z Unii Europejskiej na realizowany przez Urząd Miejski projekt „Opracowanie **planu gospodarki niskoemisyjnej** dla Gminy Miejskiej Chojnice” w wysokości 77.350 zł.

Dane dotyczące **dochodów na lata od 2016** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody przyjęte do projektu budżetu na 2015 rok, pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym (tj. dochody z Unii Europejskiej na realizację projektów, dotacje z gmin na zadania drogowe itp.).

Przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok zaplanowano w wysokości 24.893.056 zł, na kolejne lata założono wzrost w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku to 750.000 zł a na kolejne lata określono przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) Pozostałe bieżące dochody własne gminy zarówno na 2016 r. jak i na lata następne oszacowano przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Subwencje ogólne i dotacje z budżetu państwa na rok 2016 r. i lata kolejne ustalono przy założeniu ich wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 5) Dochody ze sprzedaży mienia stanowić będzie przede wszystkim wartość uzyskana ze sprzedaży mieszkań lokatorskich ich użytkownikom, na preferencyjnych zasadach, określonych przez Radę Miejską, lokali użytkowych oraz gruntów.

W **dochodach majątkowych** oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości, w ramach przedsięwzięć ujęto środki z Unii Europejskiej oraz pomoc finansową innych samorządów. Uwzględnione w projekcie budżetu dochody zewnętrzne w poszczególnych latach wynoszą:

w zł

Lp.	Źródła dochodów	2015	2016	2017	2018
1.	Środki z Unii Europejskiej	581.792	4.811800	11.894.900	10.069.100
2.	Środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	1.661.035		0	
	Razem	2.242.827	4.811800	11.894.900	10.069.100

Wydatki:

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2016 rok oparto na projekcie budżetu na 2015 r.,

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie rodzaje wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami dotyczącymi wykonywania zadań gminy. Są to między innymi wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych.

Jako wydatek bieżący uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, tj. gwarancje i poręczenia. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dotyczą:

- udzielonego poręczenia kredytu na rzecz Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego. Kredytu udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostateczna spłata kredytu ma nastąpić w 2043 roku. Roczna kwota poręczenia utrzymuje się w granicy od 103.100 zł do 117.540 zł w ostatnim roku.
- udzielonego poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze Spółka z o.o. (na jego budowę). Poręczenie obowiązuje od 2013 r. do 2024 r. w rocznych kwotach po 333.353 zł.

W planie na 2015 rok ujęto wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych) na projekt: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice” w wysokości 77.350 zł.

Miasto od 2013 r. przygotowuje się do zawarcia umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego tzw. „**Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów**”, celem pozyskania środków z Unii Europejskiej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Prowadzone uzgodnienia dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów,
2. Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF,
3. Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach,
4. Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22,
5. Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice,

W planie finansowym uwzględniono środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej projektów, co umożliwi określenie wielkości niezbędnych do realizacji projektów środków własnych i unijnych.

Wartości kosztorysowe powyższych przedsięwzięć znane będą po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Wydatki bieżące na rok 2015 r., łącznie z wynagrodzeniami, zostały określone na poziomie kwot planowanych na rok 2014. Wiele wydatków ponoszonych w 2014 r. ma charakter jednorazowy. Nie zastosowano wskaźnika inflacji, a wręcz odwrotnie **należy dążyć ograniczenia kwot wydatków bieżących**. Zmieniona ustawa o finansach publicznych art. 242 ust. 1 wymaga uchwalenia budżetu, w którym wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

W następnych latach prognozy, wydatki oszacowano w odniesieniu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów, do wysokości spłat rat kredytów oraz kwoty wydatków na obsługę zadłużenia. Wydatki bieżące na lata od 2016 do końca prognozy oszacowano stosując wskaźnik wzrostu w wysokości 1 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów kredytowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek przewidywaną stawkę WIBOR 1M (średnio 3 %) oraz marżę banku wynikającą z każdej umowy kredytowej.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2015 roku zamrożono wzrost wynagrodzeń. Od 2016 roku wprowadzono wzrost każdego roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. Oszacowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane:

- w rozdziale 75022 „Rady gmin” (założono ich stałą wysokość)
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Inwestycje na 2015 r. zostały przedstawione w projekcie budżetu. Są to zadania zarówno kontynuowane jak i nowo wprowadzone.

Wyszczególnione zadania inwestycyjne wieloletnie są zweryfikowaną kontynuacją zapisów poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Możliwości finansowe gminy **zweryfikowały tytuły zadań majątkowych, wartości kosztorysowe, oraz terminy ich realizacji.** Wiele przedsięwzięć zostanie zakończone w 2014 r. Zaniechano realizacji kilku inwestycji, zakres niektórych przedsięwzięć ograniczono, zmieniono wartości kosztorysowe.

Zapisane przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości w 2023 r.

Począwszy od 2016 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

Przychody.

Nie planowano zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych. W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Wynik budżetu

Rubryka 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy rubryką 1 „Dochody ogółem” a rubryką 2 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę bądź deficyt (ze znakiem minus) budżetu .

Finansowanie deficytu i przeznaczanie 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 lata począwszy od 2015 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

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. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relację tą wylicza się wg następującego wzoru:

$$\frac{R+O}{D} \leq \frac{Db_{n-1}+S_{m-1}-W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+S_{m-2}-W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+S_{m-3}-W_{b-3}}{D_{n-3}}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R- planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,
- O- planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów oraz poręczenia i gwarancje,
- D- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db- dochody bieżące

Sm –dochody ze sprzedaży majątku

Wb- wydatki bieżące

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1- rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Powyzsza relacja została wyliczona w rubryce 9.1 i 9.6 załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ


dr Andrzej Kasper