



**PROJEKT**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**

**NA 2017 rok**

**14 listopad 2016 r.**



**Uchwała Nr XXVIII/.../16**  
*Rady Miejskiej w Chojnicach*  
*z dnia 19 grudnia 2016 r.*

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na okres 2017 – 2027 r.**

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, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) uchwala 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 XVI/151/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na okres 2016 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od **1 stycznia 2017 r.**

BURMISTRZ MIASTA  
CHOJNICE  
Stary Rynek 1  
89-600 Chojnice

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

BURMISTRZ

*[Signature]*

*Arseniusz Pister*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                                                           |                     |                                                           |               | w tym: |         | ze sprzedaży majątku * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:            |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                                                           | w tym:              |                                                           |               |        |         |                        |                                                            |
|                  |                  | Dochody bieżące * | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |               |        |         |                        |                                                            |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1           | 1.1.1         |                                                           |                     |                                                           | 1.1.2         | 1.1.3  | 1.1.3.1 |                        |                                                            |
| 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         |        |         |                        |                                                            |
| Formula          | [1.1]+[1.2]      |                   |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                                                           |                     |                                                           |               |        |         |                        |                                                            |
| Wykonania 2014   | 119 951 472,91   | 111 681 413,38    | 23 383 029,00                                                                 | 1 077 865,39                                                                | 28 519 648,45                  | 17 009 903,73 | 30 800 765,00 | 24 644 486,21                                             | 8 270 059,53        | 5 318 092,35                                              | 2 895 468,10  |        |         |                        |                                                            |
| Wykonania 2015   | 122 952 231,98   | 116 953 563,26    | 26 521 721,00                                                                 | 1 082 814,50                                                                | 27 148 513,00                  | 16 261 030,88 | 33 692 566,00 | 24 953 672,86                                             | 5 998 668,72        | 5 323 822,54                                              | 636 085,52    |        |         |                        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 138 689 622,07   | 131 328 563,51    | 27 929 667,00                                                                 | 850 000,00                                                                  | 26 364 571,00                  | 15 951 000,00 | 33 263 645,00 | 39 616 166,30                                             | 7 361 038,56        | 6 587 897,71                                              | 637 315,25    |        |         |                        |                                                            |
| Wykonania 2016   | 140 997 481,98   | 134 245 550,98    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                      | 6 751 931,00        | 5 890 610,00                                              | 0,00          |        |         |                        |                                                            |
| 2017             | 166 427 130,00   | 140 147 442,00    | 28 645 123,00                                                                 | 900 000,00                                                                  | 27 532 090,00                  | 17 310 300,00 | 34 888 385,00 | 43 402 786,00                                             | 26 279 688,00       | 5 790 000,00                                              | 20 469 688,00 |        |         |                        |                                                            |
| 2018             | 161 180 073,00   | 141 548 916,00    | 28 931 600,00                                                                 | 909 000,00                                                                  | 27 767 000,00                  | 17 483 400,00 | 35 237 270,00 | 43 836 810,00                                             | 19 631 157,00       | 5 292 900,00                                              | 14 336 257,00 |        |         |                        |                                                            |
| 2019             | 184 726 179,00   | 142 964 406,00    | 29 220 900,00                                                                 | 918 100,00                                                                  | 26 044 680,00                  | 17 658 230,00 | 35 589 640,00 | 44 275 180,00                                             | 21 761 773,00       | 5 995 800,00                                              | 15 765 973,00 |        |         |                        |                                                            |
| 2020             | 151 407 498,00   | 144 394 050,00    | 29 513 100,00                                                                 | 927 270,00                                                                  | 28 325 130,00                  | 17 634 820,00 | 35 945 540,00 | 44 717 930,00                                             | 7 013 448,00        | 5 440 000,00                                              | 1 573 448,00  |        |         |                        |                                                            |
| 2021             | 152 427 990,00   | 145 837 990,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                      | 6 590 000,00        | 3 300 000,00                                              | 3 290 000,00  |        |         |                        |                                                            |
| 2022             | 150 686 370,00   | 147 296 370,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                      | 3 400 000,00        | 2 200 000,00                                              | 1 200 000,00  |        |         |                        |                                                            |
| 2023             | 149 769 334,00   | 146 769 334,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                              | 0,00          |        |         |                        |                                                            |
| 2024             | 151 257 027,00   | 150 257 027,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                              | 0,00          |        |         |                        |                                                            |
| 2025             | 152 909 597,00   | 151 759 597,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                      | 1 150 000,00        | 1 150 000,00                                              | 0,00          |        |         |                        |                                                            |
| 2026             | 154 427 193,00   | 153 277 193,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                      | 1 150 000,00        | 1 150 000,00                                              | 0,00          |        |         |                        |                                                            |
| 2027             | 155 809 965,00   | 154 809 965,00    | 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 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:                      |                                            |                                                                                                           |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                            |               |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                           |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                            |               |  |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                    |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                     |               |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                                                                                     |                                       |                                                                                                                 | odsetki i dyskonto z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1     |  |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                                                                       | 2.1.3.1.2                                                                                                                  | 2.2           |  |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                           |         |                                                                                     |                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                            |               |  |                   |
| Wykonanie 2014   | 111 969 651,42              | 101 483 094,67               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 826 204,40                                                                        | 1 826 204,40                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 10 486 556,75 |  |                   |
| Wykonanie 2015   | 117 905 656,77              | 106 511 635,61               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 246 864,42                                                                        | 1 246 864,42                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 11 394 021,16 |  |                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 143 603 722,07              | 129 874 212,07               | 314 315,00                                 |                                                                                                           | 0,00    | 1 775 000,00                                                                        | 1 775 000,00                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 13 729 510,00 |  |                   |
| Wykonanie 2016   | 145 911 582,00              | 131 922 956,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 375 000,00                                                                        | 1 375 000,00                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 13 988 626,00 |  |                   |
| 2017             | 180 086 230,00              | 135 930 514,00               | 439 803,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 428 532,00                                                                        | 1 428 532,00                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 44 155 716,00 |  |                   |
| 2018             | 158 717 573,00              | 137 135 591,00               | 441 433,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 644 705,00                                                                        | 1 644 705,00                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 21 581 982,00 |  |                   |
| 2019             | 157 275 179,00              | 137 592 658,00               | 443 033,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 409 941,00                                                                        | 1 409 941,00                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 19 682 521,00 |  |                   |
| 2020             | 146 178 498,00              | 138 754 718,00               | 444 613,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 215 832,00                                                                        | 1 215 832,00                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 7 423 780,00  |  |                   |
| 2021             | 144 670 990,00              | 139 929 353,00               | 446 173,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 1 020 772,00                                                                        | 1 020 772,00                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 4 741 637,00  |  |                   |
| 2022             | 143 147 370,00              | 141 071 117,00               | 447 743,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 779 150,00                                                                          | 779 150,00                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 2 076 253,00  |  |                   |
| 2023             | 143 892 334,00              | 142 267 007,00               | 449 333,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 577 815,00                                                                          | 577 815,00                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 1 625 327,00  |  |                   |
| 2024             | 145 380 027,00              | 143 509 456,00               | 450 893,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 409 113,00                                                                          | 409 113,00                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 1 870 571,00  |  |                   |
| 2025             | 147 032 597,00              | 144 495 322,00               | 184 361,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 237 824,00                                                                          | 237 824,00                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 2 537 275,00  |  |                   |
| 2026             | 149 979 193,00              | 145 713 975,00               | 120 740,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 82 174,00                                                                           | 82 174,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 4 265 218,00  |  |                   |
| 2027             | 154 977 965,00              | 147 104 661,00               | 122 390,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 18 907,00                                                                           | 18 907,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                       | 7 873 304,00  |  |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |        |              |                                                                                  |                                                 |                                                                        |        |       |                                                                      |                                                 |                                                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |                                          | 4.1    | 4.1.1        |                                                                                  |                                                 |                                                                        | 4.2    | 4.2.1 |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 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]<br>+ [4.4]  |                                          |        |              |                                                                                  |                                                 |                                                                        |        |       |                                                                      |                                                 |                                                 |
| Wykonanie 2014   | 7 981 821,49               | 6 604 504,92                      | 0,00                                     | 0,00   | 6 604 504,92 | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| Wykonanie 2015   | 5 046 575,21               | 6 836 426,41                      | 0,00                                     | 0,00   | 6 836 426,41 | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| Plan 3 kw. 2016  | -4 914 100,00              | 12 600 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 2 600 000,00 | 0,00                                                                             | 10 000 000,00                                   | 2 314 100,00                                                           | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| Wykonanie 2016   | -4 914 100,02              | 10 000 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 10 000 000,00                                   | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2017             | -13 659 100,00             | 21 700 000,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 21 700 000,00                                   | 13 659 100,00                                                          | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2018             | 2 462 500,00               | 5 000 000,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 5 000 000,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2019             | 7 451 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2020             | 5 229 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2021             | 7 757 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2022             | 7 549 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2023             | 5 877 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2024             | 5 877 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2025             | 5 877 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2026             | 4 448 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                      |                                                 |                                                 |
| 2027             | 832 000,00                 | 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 zrównoważenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1) - (2.1)                                                             | (1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1.2p)                                                                                               |
| Wykonanie 2014   | 46 262 200,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 198 318,71                                                             | 16 802 823,63                                                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 37 386 300,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 441 927,65                                                             | 17 278 354,05                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 39 700 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 454 371,44                                                              | 4 054 371,44                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 39 700 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 322 594,98                                                              | 2 322 594,98                                                                                                                           |
| 2017             | 53 359 500,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 216 928,00                                                              | 4 216 928,00                                                                                                                           |
| 2018             | 50 897 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 413 325,00                                                              | 4 413 325,00                                                                                                                           |
| 2019             | 43 446 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 371 748,00                                                              | 5 371 748,00                                                                                                                           |
| 2020             | 38 217 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 639 332,00                                                              | 5 639 332,00                                                                                                                           |
| 2021             | 30 460 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 908 637,00                                                              | 5 908 637,00                                                                                                                           |
| 2022             | 22 911 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 225 253,00                                                              | 6 225 253,00                                                                                                                           |
| 2023             | 17 034 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 502 327,00                                                              | 6 502 327,00                                                                                                                           |
| 2024             | 11 157 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 747 571,00                                                              | 6 747 571,00                                                                                                                           |
| 2025             | 5 280 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 264 275,00                                                              | 7 264 275,00                                                                                                                           |
| 2026             | 832 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 563 218,00                                                              | 7 563 218,00                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 705 304,00                                                              | 7 705 304,00                                                                                                                           |

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 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2014             | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2015             | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,82%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2016            | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2016             | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2017                       | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018                       | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019                       | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020                       | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021                       | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022                       | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023                       | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                       | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                       | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                       | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                       | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                             | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |               |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowa     |               |                                                        |                                             |                                       |
| 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         | 41 001 419,86                                                         | 8 056 532,56                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00         | 43 445 732,00                                                         | 8 422 122,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                    | 0,00         | 44 768 593,00                                                         | 9 143 371,00                                                                                             | 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                                        |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 46 818 644,00                                                         | 9 723 695,00                                                                                             | 39 818 178,00                                                                 | 1 027 462,00 | 38 790 716,00 | 37 334 668,00 | 4 090 000,00                                           | 2 731 048,00                                |                                       |
| 2018             | 2 462 500,00                                                            | 2 462 500,00 | 47 286 830,00                                                         | 9 686 309,00                                                                                             | 22 008 927,00                                                                 | 650 948,00   | 21 357 979,00 | 21 357 979,00 | 224 003,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 7 451 000,00                                                            | 7 451 000,00 | 47 759 699,00                                                         | 9 780 365,00                                                                                             | 19 622 180,00                                                                 | 0,00         | 19 622 180,00 | 19 622 180,00 | 60 341,00                                              | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 5 229 000,00                                                            | 5 229 000,00 | 48 237 296,00                                                         | 9 875 361,00                                                                                             | 7 268 939,00                                                                  | 0,00         | 7 268 939,00  | 7 263 939,00  | 154 841,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 7 757 000,00                                                            | 7 757 000,00 | 48 719 669,00                                                         | 9 971 307,00                                                                                             | 4 700 000,00                                                                  | 0,00         | 4 700 000,00  | 4 700 000,00  | 41 637,00                                              | 0,00                                        |                                       |
| 2022             | 7 549 000,00                                                            | 7 549 000,00 | 49 698 934,00                                                         | 10 068 213,00                                                                                            | 2 000 000,00                                                                  | 0,00         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 76 253,00                                              | 0,00                                        |                                       |
| 2023             | 5 877 000,00                                                            | 5 877 000,00 | 49 698 934,00                                                         | 10 166 087,00                                                                                            | 1 079 721,00                                                                  | 0,00         | 1 079 721,00  | 1 079 721,00  | 545 606,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2024             | 5 877 000,00                                                            | 5 877 000,00 | 50 195 923,00                                                         | 10 264 941,00                                                                                            | 1 732 000,00                                                                  | 0,00         | 1 732 000,00  | 1 732 000,00  | 138 571,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2025             | 5 877 000,00                                                            | 5 877 000,00 | 50 697 883,00                                                         | 10 364 783,00                                                                                            | 2 000 000,00                                                                  | 0,00         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 537 275,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2026             | 4 448 000,00                                                            | 4 448 000,00 | 51 204 861,00                                                         | 10 465 623,00                                                                                            | 4 000 000,00                                                                  | 0,00         | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 265 218,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2027             | 832 000,00                                                              | 832 000,00   | 51 716 910,00                                                         | 10 567 472,00                                                                                            | 1 700 000,00                                                                  | 0,00         | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 6 173 304,00                                           | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |                                                                            |      |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                              |               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |      | w tym:                                                                     |      |  |
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5          | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                               | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5          | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |                                                                            |      |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |                                                                            |      |  |
| 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                                                                       | 0,00 |  |
| Wykonanie 2015   | 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 |  |
| 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 | 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 | 0,00                                                                       | 0,00 |  |
| 2017             | 26 341 634,00                                                                                                                       | 13 259 446,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 12 876 700,00 | 5 832 775,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 |  |
| 2018             | 18 971 337,00                                                                                                                       | 16 520 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 10 430 001,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 |  |
| 2019             | 16 622 180,00                                                                                                                       | 10 339 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 410 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                       | 0,00 |  |
| 2020             | 1 864 792,00                                                                                                                        | 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 |  |
| 2021             | 4 700 000,00                                                                                                                        | 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 |  |
| 2022             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 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 |  |
| 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                                                                       | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                                                                       | 0,00 |  |

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

| Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                                        | Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z  
dnia 19 grudnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 114 591 978,00           | 39 818 178,00 | 22 008 927,00 | 19 622 180,00 | 7 268 939,00 | 4 700 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 834 822,00             | 1 027 462,00  | 650 948,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 111 757 156,00           | 38 790 716,00 | 21 357 979,00 | 19 622 180,00 | 7 268 939,00 | 4 700 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 79 436 033,00            | 27 369 096,00 | 19 622 285,00 | 16 622 180,00 | 1 864 792,00 | 4 700 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 834 822,00             | 1 027 462,00  | 650 948,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 218 706,00               | 124 338,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Stop bezrobociu i wykluczeniu                                                                                                                                                                                                                  | CHOJNICE                                  | 2016             | 2018 | 923 351,00               | 317 063,00    | 308 236,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Wiem więcej - mogę więcej                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 1 692 765,00             | 586 061,00    | 342 712,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 76 601 211,00            | 26 341 634,00 | 18 971 337,00 | 16 622 180,00 | 1 864 792,00 | 4 700 000,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicco - Czułchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3                                  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 2 493 346,00             | 2 440 272,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2 000 000,00 | 1 079 721,00 | 1 732 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 105 929 945,00   |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 678 410,00     |
| 2 000 000,00 | 1 079 721,00 | 1 732 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 104 251 535,00   |
| 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72 178 353,00    |

|              |      |      |      |      |      |               |
|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 410,00  |
| 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 338,00    |
| 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 299,00    |
| 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 773,00    |
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 499 943,00 |
| 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 272,00  |



| 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  | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury                    | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 11 760 116,00            | 9 402 016,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 524 989,00               | 513 533,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2013             | 2022 | 30 748 638,00            | 2 000 000,00  | 11 600 000,00 | 8 770 000,00 | 0,00         | 4 700 000,00 |
| 1.1.2.13 | Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2014             | 2020 | 31 074 122,00            | 11 985 813,00 | 7 371 337,00  | 7 852 180,00 | 1 864 792,00 | 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                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 155 945,00            | 12 449 082,00 | 2 386 642,00  | 3 000 000,00 | 5 404 147,00 | 0,00         |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 35 155 945,00            | 12 449 082,00 | 2 386 642,00  | 3 000 000,00 | 5 404 147,00 | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Budowa placów zabaw                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 1 616 692,00             | 1 560 382,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 413 284,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2009             | 2027 | 510 976,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 402 016,00     |

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 533,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

|              |              |              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29 070 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29 074 122,00 |
| 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 1 079 721,00 | 1 732 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 33 751 592,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 1 079 721,00 | 1 732 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 33 751 592,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 560 382,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00    |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.4  | Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2014             | 2017 | 1 645 065,00             | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ul. Żeromskiego                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2013             | 2024 | 1 777 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                               | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 579 520,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja bylelej drogi nr 22                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2014             | 2020 | 6 052 601,00             | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja cmentarza komunalnego                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2008             | 2026 | 6 036 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 1 500 000,00             | 1 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 1 206 429,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 191 261,00 | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1                                                                    | Urząd Miejski                             | 2016             | 2023 | 697 350,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Chojniczanki                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 374 087,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 362 837,00   | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7                                                                         | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 1 161 441,00             | 0,00         | 1 135 203,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                        | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 561 657,00               | 0,00         | 549 177,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 601 020,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 585 852,00   | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 717 430,00               | 0,00         | 702 262,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 1 732 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 732 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 6 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 450 000,00     |

|      |            |      |      |      |      |              |
|------|------------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 261,00 |
| 0,00 | 679 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 721,00   |
| 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 837,00   |
| 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 203,00 |
| 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 177,00   |
| 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 852,00   |
| 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 262,00   |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim                                                            | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 274 137,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 264 197,00 | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa targowiska przy ul. Angowieckiej - etap II                                                             | Urząd Miejski                             | 2011             | 2027 | 1 220 440,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 5 642 839,00             | 5 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Parkowej M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego                                                 | Urząd Miejski                             | 2012             | 2023 | 405 474,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego                                                       | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 700 000,00               | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Niemcewicza                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 1 100 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Armii Krajowej                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 39 315,00                | 38 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia                                                                     | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 153 622,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 169 566,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 264 197,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 200 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5 600 000,00     |
| 0,00       | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 400 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 350 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 38 700,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 150 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 100 000,00       |

B U R M I S T A

Dariusz Finsler

## Objaśnienia

### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

#### Uwagi ogólne:

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

#### Dochody:

Prezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej **dochody budżetowe na 2017 rok** zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 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-3101-16/2016 z dnia 12 października 2016 r.
- 4) Przewidywane wykonanie dochodów własnych gminy za rok 2016 szczególnie tych, które realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- 5) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów finansowania przedszkoli, kosztów prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych, biblioteki 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.

- 7) wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o PFRON.

W ramach dochodów bieżących w planie na 2017 r. uwzględniono dotację:

| L.p. | Źródło dochodów                                                      | 2017           | 2018           |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1    | Środki z Unii Europejskiej na projekty:                              |                |                |
|      | "Wiem więcej - mogę więcej"                                          | 586 061        | 342 712        |
|      | "Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice"                             | 95 118         |                |
|      | "Stop bezrobociu i wykluczeniu"                                      | 265 945        | 260 073        |
| 2    | Środki z budżetu państwa na "Rewitalizację obszarów miasta Chojnice" | 16 786         |                |
|      | <b>Ogółem</b>                                                        | <b>963 910</b> | <b>602 785</b> |

Dane dotyczące **dochodów na lata od 2018** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody przyjęte do projektu budżetu na 2017 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 2017 rok zaplanowano w wysokości 28.645.123 zł, na kolejne lata założono wzrost w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok to 900.000 zł, na kolejne lata określono przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) Dochody z podatków i opłat na 2017 rok zwiększono o wzrost podatku od nieruchomości o 1.360.300 zł, w 2018 r. i w następnych latach przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Pozostałe bieżące dochody własne gminy zarówno na 2018 r. jak i na lata następne oszacowano przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 5) Subwencje ogólne i dotacje z budżetu państwa na rok 2018 r. i lata kolejne ustalono przy założeniu ich wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.



- 6) Dochody ze sprzedaży mienia stanowić będzie przede wszystkim wartość uzyskana ze sprzedaży gruntów, w tym działek po likwidacji ogrodów działkowych Metalowiec, po uchwaleniu planów zagospodarowania przestrzennego gruntów przy ul. Leśnej (1,8 ha) i przy ul. Żeromskiego (2,4 ha).
- 7) W 2017 r. źródłem dochodów gminy są dywidendy od spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Chojnice posiada 100 % udziałów:
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. wpłaci 1.000.000. zł
  - Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wpłaci 150.000 zł

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:

| L.p. | Źródło dochodów                                                                 | 2017              | 2018              | 2019              | 2020             | 2021             | 2022             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | Środki z Unii Europejskiej na inwestycje                                        | 15 794 688        | 14 338 257        | 12 765 973        | 1 573 448        | 3 290 000        | 1 200 000        |
| 2    | Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego                 | 1 250 000         |                   |                   |                  |                  |                  |
| 3    | Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019 | 2 800 000         |                   | 3 000 000         |                  |                  |                  |
| 4    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                                           | 25 000            |                   |                   |                  |                  |                  |
|      | <b>Ogółem</b>                                                                   | <b>19 869 688</b> | <b>14 338 257</b> | <b>15 765 973</b> | <b>1 573 448</b> | <b>3 290 000</b> | <b>1 200 000</b> |

#### Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2017 r., łącznie z wynagrodzeniami, zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, tj. nie zastosowano wskaźnika inflacji. Uwzględniono natomiast wydatki o charakterze jednorazowym.

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na lata następne oparto na projekcie budżetu na 2017 r. oraz zastosowano założenie, według którego wydatki bieżące w kolejnym roku wzrastają o 1 % w stosunku do poprzedniego.

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.

Zmieniona ustawa o finansach publicznych art. 242 ust. 1 wymaga uchwalenia budżetu, w którym wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. Zasada ta została zachowana w całej prognozie.

W kolejnych 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 2018 do końca prognozy oszacowano stosując wskaźnik wzrostu w wysokości 1 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2017 roku zamrożono wzrost wynagrodzeń. Od 2018 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 na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem kosztów, które dla zbilansowania budżetu należy zaciągnąć w 2017 r. i w 2018 r.. Za podstawę naliczenia odsetek przyjęto przewidywaną stawkę WIBOR 1M (średnio 2 %) oraz marżę banku wynikającą z każdej zawartej umowy kredytowej, jak i marży banku przewidywanej w stosunku do kredytów zaciąganych w latach 2017 – 2018 r.

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 106.450 zł do 85.623 zł w ostatnim roku prognozy.
- 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, a w ostatnim roku 65.231 zł..

**Wykaz planowanych w poszczególnych latach kwot spłat poręczeń**

| Lata, w których wymagana jest spłata rat | Poręczenie kredytu dla CHTBS | Poręczenie dla ZZO |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 2017                                     | 106 450 zł                   | 333 353 zł         |
| 2018                                     | 108 080 zł                   | 333 353 zł         |
| 2019                                     | 109 680 zł                   | 333 353 zł         |
| 2020                                     | 111 260 zł                   | 333 353 zł         |
| 2021                                     | 112 820 zł                   | 333 353 zł         |
| 2022                                     | 114 390 zł                   | 333 353 zł         |
| 2023                                     | 115 980 zł                   | 333 353 zł         |
| 2024                                     | 117 540 zł                   | 333 353 zł         |
| 2025                                     | 119 130 zł                   | 65 231 zł          |
| 2026                                     | 120 740 zł                   |                    |
| 2027                                     | 122 390 zł                   |                    |
| 2028                                     | 124 100 zł                   |                    |
| 2029                                     | 125 850 zł                   |                    |
| 2030                                     | 127 640 zł                   |                    |
| 2031                                     | 129 550 zł                   |                    |
| 2032                                     | 131 500 zł                   |                    |
| 2033                                     | 133 470 zł                   |                    |
| 2034                                     | 135 470 zł                   |                    |
| 2035                                     | 137 500 zł                   |                    |
| 2036                                     | 139 560 zł                   |                    |
| 2037                                     | 141 660 zł                   |                    |
| 2038                                     | 143 780 zł                   |                    |
| 2039                                     | 145 940 zł                   |                    |
| 2040                                     | 148 130 zł                   |                    |
| 2041                                     | 150 350 zł                   |                    |
| 2042                                     | 129 100 zł                   |                    |
| 2043                                     | 85 623 zł                    |                    |
| razem                                    | 3.492.463 zł                 | 3.065.408 zł       |

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

Inwestycje na 2017 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 zakończonych w 2016 r. Zaniechano realizacji kilku inwestycji, zakres niektórych przedsięwzięć ograniczono, zmieniono wartości kosztorysowe.

Wyszczególnione przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości do 2027 r.

Począwszy od 2018 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

### **Przychody.**

W związku z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wysokością ich wartości kosztorysowych a wysokością dochodów własnych gminy i jej wydatków bieżących konieczne jest zaciągnięcie kredytów w:

- a) 2017 r. w kwocie 21.700.000 zł
- b) 2018 r. w kwocie 5.000.000 zł

W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz kredytów, które zostaną dopiero zaciągnięte. Nowo zaciągane kredyty będą 10-cio letnie, z okresem karencji 4 lat.

### **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 2019 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej 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.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

BURMISTRZ  
*Arseniusz Fuster*