



PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE

NA 2018 rok

14 listopad 2017 r.



projekt

Uchwała Nr/..../17
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z części głównej, części zawierającej wielkości informacyjne, kontrolne i uzupełniające oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2) Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/306/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od **1 stycznia 2018 r.**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Rogińska
mgr Magdalena Rogińska
BD-1393
- 1 -

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia grudnia 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:																
		1	w tym:										w tym:					
			Dochody bieżące x	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 3)	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1	1.1.1	1.1.2									1.1.3
Lp																		
Wykonanie 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							
Wykonanie 2016	146 790 763,44	139 674 166,86	28 672 106,00	1 001 457,42	26 880 852,33	16 217 090,94	33 263 645,00	45 570 050,48	7 116 596,58	6 328 940,56	607 003,13							
Plan 3 kw. 2017	164 518 980,57	150 026 356,57	28 645 123,00	900 000,00	28 418 910,00	18 560 300,00	35 478 423,00	50 640 442,57	14 492 624,00	5 288 000,00	0,00							
Wykonanie 2017	167 443 338,77	152 975 714,77	28 645 123,00	900 000,00	28 418 910,00	18 560 300,00	35 478 423,00	50 640 442,57	14 467 624,00	5 288 000,00	0,00							
2018	183 534 616,00	148 873 082,00	30 708 455,00	1 100 000,00	29 348 191,00	19 078 470,00	36 021 171,00	47 125 891,00	34 661 534,00	5 000 000,00	29 651 534,00							
2019	182 792 337,00	154 717 767,00	31 936 794,00	1 111 000,00	30 815 601,00	20 578 470,00	36 612 239,00	47 125 891,00	28 074 570,00	5 000 000,00	23 074 570,00							
2020	177 991 453,00	156 264 944,00	33 214 265,00	1 122 110,00	31 740 069,00	21 195 824,00	37 161 422,00	47 807 090,00	21 726 509,00	5 100 000,00	16 626 509,00							
2021	162 827 594,00	157 827 594,00	34 542 836,00	1 133 332,00	32 692 271,00	21 831 699,00	37 718 843,00	49 285 160,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2022	161 870 704,00	159 370 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00							
2023	161 684 219,00	160 684 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2024	163 591 061,00	162 291 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00							
2025	165 063 972,00	163 913 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00							
2026	167 003 111,00	165 553 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00							
2027	168 208 643,00	167 208 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2028	169 880 729,00	168 880 729,00	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 rozdziały są przedstawiane 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. 665 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 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
Lp					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Wykonanie 2015	117 905 656,77	106 511 635,61	0,00	0,00				1 246 864,42	0,00	0,00	22
Wykonanie 2016	142 323 917,88	130 012 229,75	0,00	0,00				995 046,67	0,00	0,00	11 394 021,16
Plan 3 kw. 2017	187 656 520,57	145 605 206,57	436 968,53	0,00				1 428 532,00	0,00	0,00	12 311 688,13
Wykonanie 2017	190 680 878,77	148 520 564,77	0,00	0,00				1 100 000,00	0,00	0,00	42 051 314,00
2018	189 872 116,00	144 944 125,00	441 433,00	0,00				2 097 344,00	0,00	0,00	42 060 314,00
2019	180 341 337,00	146 292 618,00	443 033,00	0,00				2 046 249,00	0,00	0,00	44 927 991,00
2020	172 762 453,00	148 267 269,00	444 613,00	0,00				1 821 848,00	0,00	0,00	34 048 719,00
2021	155 070 594,00	150 272 383,00	446 173,00	0,00				1 668 568,00	0,00	0,00	24 475 184,00
2022	152 861 704,00	151 462 581,00	447 743,00	0,00				1 441 102,00	0,00	0,00	4 798 211,00
2023	153 499 219,00	152 304 464,00	449 333,00	0,00				1 128 570,00	0,00	0,00	1 399 123,00
2024	155 414 061,00	153 521 399,00	450 893,00	0,00				866 679,00	0,00	0,00	1 194 755,00
2025	156 886 972,00	154 485 010,00	184 358,00	0,00				604 787,00	0,00	0,00	1 892 662,00
2026	160 255 111,00	157 809 334,00	120 740,00	0,00				485 771,00	0,00	0,00	2 401 962,00
2027	165 076 643,00	160 966 258,00	122 390,00	0,00				119 016,00	0,00	0,00	2 445 777,00
2028	169 048 729,00	159 382 204,00	124 100,00	0,00				31 616,00	0,00	0,00	4 110 385,00
											9 666 525,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
Wykonanie 2016	4 466 845,56	13 007 101,62	0,00	0,00	3 007 101,62	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-23 137 540,00	31 178 440,00	0,00	0,00	9 478 440,00	9 478 440,00	21 700 000,00	13 659 100,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-23 137 540,00	31 178 440,00	0,00	0,00	9 478 440,00	9 478 440,00	21 700 000,00	13 659 100,00	0,00	0,00				
2018	-6 337 500,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	6 337 500,00	0,00	0,00				
2019	2 451 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	8 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	8 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	6 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:							z tego:					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				5.2			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 386 300,00	0,00	10 441 927,65	17 278 354,06		
Wykonanie 2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 400,00	0,00	9 661 937,11	12 669 038,73		
Plan 3 kw. 2017	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 359 500,00	0,00	4 421 150,00	13 899 590,00		
Wykonanie 2017	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 359 500,00	0,00	4 455 150,00	13 933 590,00		
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 697 000,00	0,00	3 928 957,00	3 928 957,00		
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 246 000,00	0,00	8 425 149,00	8 425 149,00		
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 017 000,00	0,00	7 977 675,00	7 977 675,00		
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 260 000,00	0,00	7 555 211,00	7 555 211,00		
2022	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 251 000,00	0,00	7 908 123,00	7 908 123,00		
2023	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 066 000,00	0,00	8 379 755,00	8 379 755,00		
2024	8 177 000,00	8 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 000,00	0,00	8 769 662,00	8 769 662,00		
2025	8 177 000,00	8 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 000,00	0,00	9 428 962,00	9 428 962,00		
2026	6 748 000,00	6 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 000,00	0,00	7 743 777,00	7 743 777,00		
2027	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	6 242 385,00	6 242 385,00		
2028	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 525,00	9 498 525,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wypisania wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,89%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	5,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,82%	X	X	X	X
2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	4,86%	9,87%	9,84%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,34%	7,22%	7,19%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,35%	6,03%	6,01%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,71%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,43%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	5,80%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,16%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,41%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,51%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,31%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,18%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 439 893,21	8 762 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	47 104 873,24	10 092 256,00	32 021 186,00	2 775 308,00	29 245 878,00	25 862 434,00	13 786 642,00	2 004 238,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 982 585,24	10 092 256,00	32 521 186,00	2 775 308,00	29 745 878,00	26 362 434,00	13 295 642,00	2 004 238,00
2018	0,00	0,00	50 243 339,00	11 357 760,00	43 532 474,00	1 082 277,00	42 450 197,00	41 435 872,00	2 759 974,00	732 145,00
2019	2 451 000,00	2 451 000,00	50 745 773,00	11 471 338,00	34 956 590,00	1 841 015,00	33 115 575,00	32 182 431,00	933 144,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	51 253 231,00	11 586 051,00	24 162 251,00	1 638 864,00	22 523 387,00	22 523 387,00	1 951 797,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	51 765 763,00	11 701 912,00	1 841 878,00	341 878,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 298 211,00	0,00
2022	9 009 000,00	7 549 000,00	52 283 421,00	11 818 931,00	1 109 814,00	309 814,00	800 000,00	800 000,00	599 123,00	0,00
2023	8 185 000,00	5 877 000,00	52 806 255,00	11 937 120,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	94 755,00	0,00
2024	8 177 000,00	5 877 000,00	53 334 318,00	12 056 491,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	892 662,00	0,00
2025	8 177 000,00	5 877 000,00	53 867 661,00	12 177 056,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	401 962,00	0,00
2026	6 748 000,00	4 448 000,00	54 406 337,00	12 298 827,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	245 777,00	0,00
2027	3 132 000,00	832 000,00	54 950 401,00	12 421 815,00	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	1 378 385,00	0,00
2028	832 000,00	0,00	55 499 905,00	12 546 033,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	3 066 525,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	2 621 627,00	2 466 412,12	2 466 412,12	2 746 557,00	4 730 057,00	4 654 161,00	2 775 308,00	2 410 547,12	2 775 308,00	
Wykonanie 2017	2 621 627,00	2 466 412,12	2 466 412,12	4 746 557,00	4 730 057,00	4 654 161,00	2 775 308,00	2 410 547,12	2 775 308,00	
2018	966 247,00	966 247,00	966 247,00	28 863 408,00	28 863 408,00	25 397 548,00	1 082 277,00	966 247,00	1 032 277,00	
2019	1 722 644,00	1 722 644,00	350 144,00	23 074 570,00	23 074 570,00	21 482 296,00	1 841 015,00	1 722 644,00	391 015,00	
2020	1 496 587,00	1 496 587,00	124 087,00	16 626 509,00	16 626 509,00	15 007 322,00	1 638 864,00	1 496 587,00	188 864,00	
2021	309 489,00	309 489,00	309 489,00	0,00	0,00	0,00	341 878,00	309 489,00	341 878,00	
2022	277 418,00	277 418,00	277 418,00	0,00	0,00	0,00	309 814,00	277 418,00	309 814,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 451 000,00	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
2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B U L E T E N

[Signature]
 Urząd Marszałkowski
 Województwa Lubelskiego

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wskaźników finansowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 92). Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 4, art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzają być wykonane zadania, o których mowa w art. 243 ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadecydowano o zmianie planu, ale z racjonalnie określonymi warunkami.

[illegible]

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

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

30 16 10 12 2
dr. Aronius Finster

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/.../17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 499 826,00	43 532 474,00	34 956 590,00	24 162 251,00	1 841 878,00	1 109 814,00
1.a	- wydatki bieżące				8 212 826,00	1 082 277,00	1 841 015,00	1 638 864,00	341 878,00	309 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				124 287 000,00	42 450 197,00	33 115 575,00	22 523 387,00	1 500 000,00	800 000,00
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:				108 104 356,00	39 460 339,00	34 956 590,00	24 162 251,00	341 878,00	309 814,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 212 826,00	1 082 277,00	1 841 015,00	1 638 864,00	341 878,00	309 814,00
1.1.1.1	Stop bezrobociu i wykluczeniu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	923 350,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wiem więcej - mogę więcej -	Urząd Miejski	2016	2018	1 692 766,00	342 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	325 777,00	349 350,00	188 864,00	341 878,00	309 814,00
1.1.1.4	Aktywne przedsięwzięcia	Urząd Miejski	2017	2019	919 303,00	55 552,00	41 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2017	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 891 530,00	38 378 062,00	33 115 575,00	22 523 387,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2016	2018	2 493 110,00	2 438 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2020	60 433 549,00	19 327 540,00	21 588 311,00	16 000 460,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2020	31 074 122,00	14 739 000,00	9 654 000,00	4 618 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2018	1 144 558,00	1 064 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej -	Urząd Miejski	2017	2020	2 374 401,00	404 236,00	936 632,00	953 769,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2020	2 371 790,00	404 236,00	936 632,00	951 158,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				24 395 470,00	4 072 135,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 732 000,00	6 600 000,00	121 235 007,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 848,00
1.b	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 732 000,00	6 600 000,00	116 021 159,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 230 872,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 848,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 236,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 712,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 663,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 217,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017 024,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 256,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 916 311,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 794,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 637,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 026,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 732 000,00	6 600 000,00	22 004 135,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 395 470,00	4 072 135,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2028	4 792 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja bieżącej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2028	6 052 601,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2026	4 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice"	Urząd Miejski	2016	2018	557 190,00	424 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa targowiska przy ul. Angowieckiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2028	3 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Robótwa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 850 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja na modernizację źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice -	Urząd Miejski	2017	2018	282 180,00	282 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 604 404,00	1 714 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 732 000,00	6 600 000,00	22 004 135,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	3 000 000,00	4 732 000,00
1.3.2.2	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 965,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 180,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 990,00

2023.12.18

[Signature]

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uwagi ogólne:

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

Dochody:

Prezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej **dochody budżetowe na 2018 rok** zostały sporządzone w oparciu o:

1. informację Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. określającą wysokość subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok;
3. informację z Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3101-26/2017 z 16 października 2017 r. określającą wysokość dotacji na prowadzenie rejestru wyborców,
4. Przewidywane wykonanie dochodów własnych gminy za rok 2017 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 2018 r. uwzględniono dotacje:

L.p.	Źródło dochodów	2018
	Środki z Unii Europejskiej na projekty:	
1	"Wiem więcej - mogę więcej"	306 637
2	"Aktywne przedszkolaki"	55 552
3	"Stop bezrobociu i wykluczeniu"	260 073
4	"Stop wykluczeniu – start na pracę"	301 485
5	„Realizacja inicjatyw społecznych – Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej”	42 500
	Ogółem	966 247

Dane dotyczące **dochodów na lata od 2018** zostały oszacowane na podstawie analizy wysokości dochodów z trzech kolejnych lat poprzedzających, tj. 2015-2017, z uwzględnieniem dochodów o charakterze jednorazowym (tj. dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, dotacje z gmin na zadania drogowe itp.).

Do planu dochodów przyjęto następujące wskaźniki:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok zaplanowano w wysokości 30.708.455 zł, na kolejne lata założono wzrost w każdym roku o 4 % w stosunku do roku poprzedniego. Na wysokość wpływów z tego tytułu ma wpływ głównie poprawa sytuacji na rynku pracy jak i wzrost najniższego wynagrodzenia wymuszający wzrost pozostałych wynagrodzeń, a w następstwie tego wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 rok to 1.100.000 zł, na kolejne lata określono przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
3. Dochody z podatków i opłat w 2018 roku powinny wzrosnąć o 929.281 zł, w tym podatek od nieruchomości o 518.170 zł. W następnych latach zakłada się wzrost stawek podatku od nieruchomości (od 2019 roku), zatem założono wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w każdym roku o 3 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast z podatku od nieruchomości w 2019 o 5%, a w latach następnych o 3%. Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wiąże się nie tylko ze wzrostem

stawek tego podatku, ale również z oddawaniem do użytku nowych lokali mieszkalnych, budynków i budowli.

4. Pozostałe bieżące dochody własne gminy zarówno na 2018 r. jak i w latach następnych 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 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego.
6. Dochody ze sprzedaży mienia w 2018 roku stanowić będą działki przy ul. Bytowskiej (Słoneczne Wzgórze), a także działki przy ul. Ustronnej, działki przy ul. Asnyka/Leśmiana, Leśnej, Derdowskiego, Morskiej oraz inne nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. W 2018 r. po zakończeniu sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bytowskiej przewiduje się podział i wystawienie na sprzedaż terenów budowlanych o powierzchni ok. 12 ha, natomiast po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Bytowską i Człuchowską przewiduje się dochody z tytułu sprzedaży nowych terenów budowlanych przy ul. Żeromskiego (ok. 2,4 ha).
- 1) W 2018 r. źródłem dochodów gminy będą 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	2018	2019	2020
1	Środki z Unii Europejskiej na inwestycje	28 741 988	23 074 570	16 626.509
2	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	565 946		
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	222 180		
	Ogółem	29 651 534	23 074 570	16 626.509

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2018 r., łącznie z wynagrodzeniami, zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, tj. nie zastosowano wskaźnika inflacji. Uwzględniono natomiast 5% planowanej przez rząd podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, regulacje wynagrodzeń związane ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz wydatki mające charakter jednorazowy. Głównie będą to w nadchodzącym roku odprawy związane z reformą emerytalną.

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na lata następne oparto na projekcie budżetu na 2018 r. przy założeniu, że 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.

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 2018 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”
- 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 2018 – 2019 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 108.080 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	Suma poręczeń
2018	108 080,00 zł	333 353 zł	441 433,00 zł
2019	109 680,00 zł	333 353 zł	443 033,00 zł
2020	111 260,00 zł	333 353 zł	444 613,00 zł
2021	112 820,00 zł	333 353 zł	446 173,00 zł
2022	114 390,00 zł	333 353 zł	447 743,00 zł
2023	115 980,00 zł	333 353 zł	449 333,00 zł
2024	117 540,00 zł	333 353 zł	450 893,00 zł
2025	119 130,00 zł	65 228 zł	184 358,00 zł
2026	120 740,00 zł		120 740,00 zł
2027	122 390,00 zł		122 390,00 zł
2028	124 100,00 zł		124 100,00 zł
2029	125 850,00 zł		125 850,00 zł
2030	127 640,00 zł		127 640,00 zł
2031	129 550,00 zł		129 550,00 zł
2032	131 500,00 zł		131 500,00 zł
2033	133 470,00 zł		133 470,00 zł
2034	135 470,00 zł		135 470,00 zł
2035	137 500,00 zł		137 500,00 zł
2036	139 560,00 zł		139 560,00 zł
2037	141 660,00 zł		141 660,00 zł
2038	143 780,00 zł		143 780,00 zł
2039	145 940,00 zł		145 940,00 zł
2040	148 130,00 zł		148 130,00 zł
2041	150 350,00 zł		150 350,00 zł
2042	129 100,00 zł		129 100,00 zł
2043	95 789,18 zł		95 789,18 zł
	3 291 399,18 zł	2 398 699 zł	5 690 098,18 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 2018 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 2017 r. Zaniechano realizacji kilku inwestycji, zakres niektórych przedsięwzięć ograniczono, zmieniono wartości kosztorysowe.

Wyszczególnione przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości do 2028r.

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) 2018 r. w kwocie 13.800.000 zł
- b) 2019 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. Począwszy od 2020 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:

$$\left[\frac{R + O}{D} \right]_n \leq \frac{1}{3} \times \left[\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} + Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} + Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} + Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right]$$

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

Antoni Szlanga

BURMISTRZ

dr Artur Jędrzejewski