



PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2014 rok

13 listopad 2013 r.



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

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

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

- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

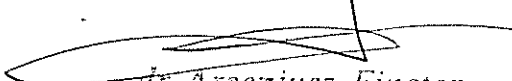
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/301/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od **1 stycznia 2014 r.**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Dochody ogółem	103 231 027,40	107 644 557,42	117 594 663,00	116 229 191,00	124 599 629,00	124 372 312,00	120 813 510,00	109 933 510,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	94 567 497,41	100 964 178,87	100 671 877,00	102 469 900,00	101 564 173,00	102 579 815,00	103 605 611,00	104 641 669,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 204 297,00	21 827 571,00	21 970 073,00	0,00	21 726 336,00	21 943 620,00	22 163 056,00	22 384 686,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	795 193,44	662 969,21	500 000,00	0,00	500 000,00	505 000,00	510 050,00	515 151,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 405 519,55	22 344 743,04	23 795 754,00	0,00	25 489 600,00	25 744 096,00	26 001 941,00	26 261 960,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 077 080,44	16 056 926,64	15 437 314,00	0,00	15 600 000,00	15 756 000,00	15 913 560,00	16 072 696,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 837 320,00	31 195 400,00	29 973 770,00	0,00	30 047 147,00	30 347 666,00	30 651 145,00	30 937 656,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 065 654,82	21 150 717,74	21 515 518,00	0,00	21 208 936,00	21 421 025,00	21 635 236,00	21 851 588,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 663 529,99	6 680 378,55	16 922 786,00	13 759 291,00	23 035 456,00	21 792 497,00	17 207 892,00	5 291 841,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 112 066,95	6 321 810,02	13 162 385,00	12 348 624,00	13 112 695,00	9 396 323,00	7 138 796,00	5 291 841,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 529 239,42	152 736,72	3 730 401,00	0,00	9 917 161,00	12 396 823,00	10 069 100,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	111 231 330,32	107 648 916,24	114 200 553,00	117 835 081,00	116 849 729,00	115 496 412,00	113 127 610,00	101 892 610,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 050 019,72	95 997 604,99	100 358 544,00	102 362 524,00	101 564 173,00	100 829 516,00	101 069 412,00	101 652 373,00		
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	155 219,00	0,00	434 743,00	436 453,00	438 133,00	439 803,00		
2.1.1.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyrokach w jakiej nie podjętą finansowania dotacji z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 478 233,20	3 043 021,91	2 746 000,00	2 146 000,00	2 689 673,00	2 246 453,00	1 829 210,00	1 425 489,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 478 233,20	3 043 021,91	2 746 000,00	2 146 000,00	2 689 673,00	2 246 453,00	1 829 210,00	1 425 489,00		
2.1.3.2	Wydatki majątkowe	20 181 310,60	11 651 311,23	13 842 009,00	15 472 557,00	15 283 536,00	14 666 896,00	12 058 198,00	240 037,00		
2.1.3.3	na pokrycie deficytu budżetu	-8 000 302,92	-4 358,52	3 394 110,00	-1 605 890,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	8 040 900,00		
2.1.3.4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Razochłoby budżetu	6 355 300,00	8 574 900,00	10 074 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	8 040 900,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 355 300,00	8 574 900,00	10 074 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	8 040 900,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1436), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	inne rozchłoby niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	55 361 900,00	54 087 000,00	49 012 100,00	54 012 100,00	46 262 200,00	37 367 300,00	29 700 400,00	21 659 500,00		
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zndłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	53,63%	50,25%	41,68%	46,47%	37,13%	30,06%	24,58%	19,70%		
6.3	Wskaźnik zndłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	53,63%	50,25%	41,68%	46,47%	37,13%	30,06%	24,58%	19,70%		

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyłączenie

Lp.	Wyłączenie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 299,00	2 536 199,00	2 989 096,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w/welne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 299,00	2 536 199,00	2 989 096,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,56%	10,79%	11,03%	10,51%	8,73%	9,29%	8,24%	9,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,56%	10,79%	11,03%	10,51%	8,73%	9,29%	8,24%	9,01%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,56%	10,79%	11,03%	10,51%	8,73%	9,29%	8,24%	9,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,56%	10,79%	11,03%	10,51%	8,73%	9,29%	8,24%	9,01%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,56%	10,79%	11,03%	10,51%	8,73%	9,29%	8,24%	9,01%
9.6.1	Wskaźnik jednorazowy (prawa strona wzoru z art. 243)	7,39%	10,49%	11,46%	10,72%	10,52%	8,96%	8,01%	7,33%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,78%	10,82%	10,31%	9,16%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,53%	10,58%	10,07%	9,16%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie propozycji nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	8 040 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 394 110,00	0,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	8 040 900,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 009 190,41	49 015 655,42	41 072 217,00	0,00	-40 736 312,00	40 700 000,00	-41 107 000,00	41 518 070,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 149 968,64	8 113 266,36	8 586 070,00	0,00	8 812 533,00	8 829 590,00	8 915 079,00	9 601 422,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	21 989 907,20	10 910 424,77	12 002 338,00	0,00	15 307 340,00	14 986 896,00	11 969 375,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 849 557,10	818 846,07	982 781,00	0,00	616 897,00	320 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 060 350,10	10 091 578,70	11 019 557,00	0,00	14 690 443,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne longitruwane	14 912 864,21	7 814 798,85	9 037 057,00	0,00	14 667 073,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 284 850,86	1 667 870,91	1 442 500,00	0,00	98 370,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 983 595,33	2 132 096,09	1 840 000,00	0,00	520 113,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
12	Wyższeoficjalnie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	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:	1 630 155,88	635 967,73	899 004,00	0,00	296 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	1 449 609,82	532 565,78	814 593,00	0,00	252 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 449 609,82	532 565,78	814 593,00	0,00	252 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	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:	3 059 665,60	1 311 661,72	2 675 714,00	0,00	7 225 818,00	12 396 174,00	10 069 100,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	3 059 665,60	1 29 246,72	2 670 522,00	0,00	7 224 520,00	12 396 174,00	10 069 100,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 059 665,60	1 29 246,72	2 670 522,00	0,00	2 412 720,00	46 482,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 521 822,43	1 090 205,78	662 781,00	0,00	322 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 193 739,84	904 207,38	662 781,00	0,00	322 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 521 822,43	1 090 205,78	662 781,00	0,00	296 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	787 722,63	37 130,33	4 029 569,00	0,00	9 107 736,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 416,16	24 115,05	3 999 569,00	0,00	9 107 736,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	
12.4.2	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	787 722,63	37 130,33	3 990 069,00	0,00	3 446 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryć ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty mi kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 355 300,00	8 574 900,00	10 074 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	8 040 900,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zamierzające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porażek i ewentualnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji meksawych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

l.)		Wyszczególnienie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Dochoły ogółem	109 988 086,00	110 753 137,00	109 912 416,00	109 890 540,00	110 979 446,00	112 079 240,00	113 190 033,00			
1.1	Dochoły niezabezpieczone, w tym:	105 688 086,00	106 744 967,00	107 812 416,00	108 890 540,00	109 979 446,00	111 079 240,00	112 190 033,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 300 000,00	4 008 170,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 300 000,00	4 008 170,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	102 525 586,00	104 728 137,00	106 112 416,00	107 182 540,00	109 315 446,00	112 079 240,00	113 190 033,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 233 450,00	102 871 203,00	103 615 777,00	104 459 948,00	105 369 134,00	106 358 271,00	107 416 113,00			
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji, w tym:	441 433,00	443 033,00	444 613,00	446 173,00	447 643,00	449 203,00	450 773,00			
2.1.1.1	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na splate przetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekszalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej, w wysokosci w jakiej nie podlegaja sfinansowaniu dotacja z budzetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obslugę dlugu, w tym:	1 009 670,00	640 807,00	368 735,00	186 130,00	58 276,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 009 670,00	640 807,00	368 735,00	186 130,00	58 276,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	Wydatki majątkowe	292 136,00	1 856 934,00	2 496 659,00	2 722 592,00	3 946 312,00	5 720 965,00	5 773 920,00			
2.1.3.3	Wynik budżetu	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00			
2.1.3.4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.5	Nadużycia budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.6	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.8	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.9	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.10	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.11	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.12	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.13	Rozchody budżetu	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00			
2.1.3.14	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00			
2.1.3.15	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.16	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.17	kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.18	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.19	Kwota długu	14 197 000,00	8 172 000,00	4 372 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.20	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.21	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.22	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	12,91%	7,38%	3,98%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%			
2.1.3.23	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	12,91%	7,38%	3,98%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%			

Lp.	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
8	x	x	x	x	x	x	x				x
8.1	3 454 636,00	3 873 764,00	4 196 639,00	4 430 592,00	4 610 312,00	4 720 969,00	4 773 930,00				x
8.2	3 454 636,00	3 873 764,00	4 196 639,00	4 430 592,00	4 610 312,00	4 720 969,00	4 773 930,00				x
9	x	x	x	x	x	x	x				x
9.1	8,10%	6,42%	4,20%	3,04%	1,96%	0,00%	0,00%				0,00%
9.2	8,10%	6,42%	4,20%	3,04%	1,96%	0,00%	0,00%				0,00%
9.3	8,10%	6,42%	4,20%	3,04%	1,96%	0,00%	0,00%				0,00%
9.4	8,10%	6,42%	4,20%	3,04%	1,96%	0,00%	0,00%				0,00%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.6	8,10%	6,42%	4,20%	3,04%	1,96%	0,00%	0,00%				0,00%
9.6.1	7,05%	7,12%	5,73%	4,94%	5,06%	5,10%	5,10%				5,10%
9.7	8,17%	7,53%	7,23%	6,63%	5,93%	5,24%	5,03%				5,03%
9.8	8,17%	7,53%	7,23%	6,63%	5,93%	5,24%	5,03%				5,03%
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				Spełniona
10	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00				0,00
10.1	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00				0,00
11	x	x	x	x	x	x	x				x
11.1	41 933 251,00	43 028 351,00	43 458 635,00	43 893 231,00	44 332 154,00	0,00	0,00				0,00
11.2	9 088 639,00	9 078 286,00	9 166 262,00	9 255 117,00	9 344 861,00	0,00	0,00				0,00
11.3	0,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 167 630,00	3 700 000,00	5 545 905,00	4 650 000,00				0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
11.3.2	0,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 167 630,00	3 700 000,00	5 545 905,00	4 650 000,00				0,00
11.4	0,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 191 000,00	370 000,00	5 545 905,00	4 650 000,00				0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykonanie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapadających	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji miksawych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 572 346,00	14 986 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	1 696 061,00	2 367 100,00	2 167 630,00	3 700 000,00	5 645 905,00	4 660 000,00	62 290 307,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 717 496,00	616 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 897,00	
1.b	- wydatki majątkowe				64 854 850,00	14 690 443,00	11 969 375,00	0,00	0,00	1 696 061,00	2 367 100,00	2 167 630,00	3 700 000,00	5 645 905,00	4 660 000,00	61 353 410,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				38 117 726,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640 924,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 897,00	
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic		2010	2017	1 757 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 897,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 360 230,00	9 107 756,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 744 027,00	
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Ballium	Urząd Miejski	2010	2016	32 181 342,00	5 661 015,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 493,00	
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2015	615 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	
1.1.2.3	Rekultywacja 15-letniego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZCO w Nowym Chwoszczu	Urząd Miejski	2009	2015	3 562 998,00	3 446 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 144,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 454 620,00	5 902 687,00	0,00	0,00	0,00	1 696 061,00	2 367 100,00	2 167 630,00	3 700 000,00	5 645 905,00	4 660 000,00	26 249 383,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				960 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 494 620,00	5 582 687,00	0,00	0,00	0,00	1 696 061,00	2 367 100,00	2 167 630,00	3 700 000,00	5 645 905,00	4 660 000,00	25 609 383,00	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzeziwy, Skarpi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2022	1 521 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybraków	Urząd Miejski	2008	2026	1 207 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w ul. Sialfa	Urząd Miejski	2013	2020	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.4	Budowa ul. Astryka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	5 066 687,00	5 002 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 687,00	
1.3.2.5	Budowa ul. Brzoskwiniewej	Urząd Miejski	2011	2022	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

1.3.2.6	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2026	625 976,00	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	615 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.7	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2026	6 036 000,00	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	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2026	366 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle kolejarskie z drogą wojewódzka nr 212	Urząd Miejski	2011	2023	1 309 751,00	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	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego	Urząd Miejski	2010	2021	166 630,00	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	176 630,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Czuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	Urząd Miejski	2007	2022	4 096 700,00	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	1 595 051,00	2 367 100,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2026	1 023 615,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa targowiska przy ul. Angielskiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2026	1 220 440,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowolki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2026	1 669 273,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową	Urząd Miejski	2012	2026	491 000,00	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	23 370,00	0,00	0,00
1.3.16	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kokoszka	Urząd Miejski	2008	2026	1 874 000,00	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	1 730 905,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Objaśnienia **wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Uwagi ogólne:

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

Rok 2015 oszacowano sugerując się wielkościami zawartymi w projekcie budżetu na 2014 r. Od roku 2016 zastosowano założenie, według którego dochody i wydatki bieżące w kolejnym roku wzrastają o 1 % w stosunku do poprzedniego.

Dochody:

Prezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej **dochody budżetowe na 2014 rok** zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., które określa:
 - wysokość udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy,
 - wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2013.MSz2 z dnia 24.10.2013 r. określające:
 - wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień,
 - dochodów z odpłatności zawiązanej z realizacją zadań zleconych,
 - wysokość dotacji na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL-3101-21/2013 z dnia 10 października 2013 r.
- 3) Przewidywane wykonanie dochodów własnych gminy za rok 2013 szczególnie tych, które realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów utrzymania, prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych, biblioteki gminnej i powiatowej, w sprawie wspólnego finansowania imprez kulturalnych.
- 4) Zawarte umowy na podstawie, których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) przy niezmiennych stawkach dzierżaw.

W ramach dochodów bieżących w planie na 2014 r. uwzględniono dotację z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizowany przez Urząd Miejski projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” przy dofinansowaniu:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| – z Unii Europejskiej w kwocie | 252.360 zł |
| – z budżetu państwa w kwocie | 44.537 zł. |

Dane dotyczące **dochodów na lata od 2015** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody przyjęte do projektu budżetu na 2014 rok, pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym (tj. dochody z Unii Europejskiej na realizację projektów, dotacje z gmin na zadania drogowe itp.).

Przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok zaplanowano w wysokości 21.943.620 zł, na kolejne lata założono wzrost w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku oraz na kolejne lata określono przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) Pozostałe bieżące dochody własne gminy zarówno na 2015 r. jak i na lata następne oszacowano przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Subwencje ogólne i dotacje z budżetu państwa na rok 2015 r. i lata kolejne ustalono przy założeniu ich wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 5) Dochody ze sprzedaży mienia stanowiąc będzie przede wszystkim wartość uzyskana ze sprzedaży mieszkań lokatorskich ich użytkownikom, na preferencyjnych zasadach, określonych przez Radę Miejską, lokali użytkowych oraz gruntów. Przewiduje się sprzedać prawie 1/3 zasobów mieszkaniowych.

W **dochodach majątkowych** oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości, w ramach przedsięwzięć ujęto środki z Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa Uwzględnione w projekcie budżetu dochody zewnętrzne w poszczególnych latach wynoszą:

w zł

Lp.	Źródła dochodów	2014	2015	2016
1.	Środki z Unii Europejskiej	7.224.520	12.396.174	10.069.100
2.	Środki z budżetu państwa	0	0	0
3.	Środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	151.298	649	0
	Razem	7.375.818	12.396.823	10.069.100

Wydatki:

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2015 rok oparto na projekcie budżetu na 2014 r.,

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

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

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

W planie na 2014 rok ujęto wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych) na projekt:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” w kwotach równych dotacji, tj. odpowiednio:

- w 2014 r. w wysokości
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 252.360 zł
 - dotację z budżetu państwa w kwocie 44.537 zł.

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

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

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów kredytowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek przewidywaną stawkę WIBOR 1M (średnio 4 %) oraz marżę banku wynikającą z każdej umowy kredytowej.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2014 i 2015 roku zamrożono wzrost wynagrodzeń. Od 2016 roku wprowadzono wzrost każdego roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. Oszacowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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

- w rozdziale 75022 „Rady gmin”. Założono ich stałą wysokość.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”

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

Inwestycje na 2014 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 2013 r. Zaniechano realizacji kilku inwestycji, zakres niektórych przedsięwzięć ograniczono, zmieniono wartości kosztorysowe.

Zapisane przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości w 2024 r. Począwszy od 2015 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

Przychody.

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

Rozchody.

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

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 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 2014 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

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

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym 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.

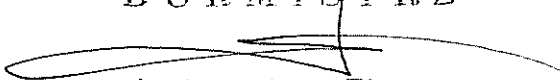
Powyższa relacja została wyliczona w wierszu nr 9 załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Powyższy wskaźnik od 2014 roku musi być wielkością dodatnią.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster