

UCHWAŁA NR XL/459/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. 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 wielkość 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 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	166 357 447,82	155 555 506,82	28 645 123,00	900 000,00	28 475 909,05	18 560 300,00	35 466 821,00	56 905 457,92	10 801 941,00	4 288 000,00	6 493 941,00
2018	188 748 207,00	150 211 865,00	31 865 612,00	1 100 000,00	29 348 191,00	19 078 470,00	36 021 171,00	47 307 517,00	38 536 342,00	6 708 750,00	31 817 592,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	117 905 656,77	106 511 635,61	0,00	0,00	0,00	1 246 864,42	1 246 864,42	0,00	0,00	11 394 021,16	
Wykonanie 2016	142 323 917,88	130 012 229,75	0,00	0,00	0,00	995 046,67	995 046,67	0,00	0,00	12 311 688,13	
Plan 3 kw. 2017	187 656 520,57	145 605 206,57	436 968,53	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	42 051 314,00	
Wykonanie 2017	184 640 487,82	151 754 211,82	436 968,53	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	32 886 276,00	
2018	195 085 707,00	145 136 256,00	441 433,00	0,00	0,00	2 097 344,00	2 097 344,00	0,00	0,00	49 949 451,00	
2019	180 341 337,00	146 292 618,00	443 033,00	0,00	x	2 046 249,00	2 046 249,00	0,00	0,00	34 048 719,00	
2020	172 762 453,00	148 287 269,00	444 613,00	0,00	x	1 821 848,00	1 821 848,00	0,00	0,00	24 475 184,00	
2021	155 070 594,00	150 272 383,00	446 173,00	0,00	x	1 668 568,00	1 668 568,00	0,00	0,00	4 798 211,00	
2022	152 861 704,00	151 462 581,00	447 743,00	0,00	x	1 441 102,00	1 441 102,00	0,00	0,00	1 399 123,00	
2023	153 499 219,00	152 304 464,00	449 333,00	0,00	x	1 128 570,00	1 128 570,00	0,00	0,00	1 194 755,00	
2024	155 414 061,00	153 521 399,00	450 893,00	0,00	x	866 679,00	866 679,00	0,00	0,00	1 892 662,00	
2025	156 886 972,00	154 485 010,00	184 358,00	0,00	x	604 787,00	604 787,00	0,00	0,00	2 401 962,00	
2026	160 255 111,00	157 809 334,00	120 740,00	0,00	x	485 771,00	485 771,00	0,00	0,00	2 445 777,00	
2027	165 076 643,00	160 966 258,00	122 390,00	0,00	x	119 016,00	119 016,00	0,00	0,00	4 110 385,00	
2028	169 048 729,00	159 382 204,00	124 100,00	0,00	x	31 616,00	31 616,00	0,00	0,00	9 666 525,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-18 283 040,00	26 323 940,00	0,00	0,00	4 623 940,00	4 623 940,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
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	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	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	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	53 359 500,00	0,00	3 801 295,00	8 425 235,00	
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 697 000,00	0,00	5 075 609,00	5 075 609,00	
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 498 525,00	9 498 525,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	4,86%	x	x	x	x
2018	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,24%	9,87%	9,52%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,34%	7,68%	7,33%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,35%	6,49%	6,15%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,71%	6,98%	6,98%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	47 332 767,87	10 278 256,00	27 481 208,00	2 775 308,00	24 705 900,00	21 615 304,00	9 293 699,00	1 579 273,00
2018	0,00	0,00	50 328 519,00	11 357 760,00	48 866 065,00	1 274 408,00	47 591 657,00	45 500 721,00	3 714 506,00	734 224,00
2019	2 451 000,00	2 451 000,00	50 745 773,00	11 471 338,00	34 982 751,00	1 675 367,00	33 307 384,00	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	24 169 042,00	1 468 962,00	22 700 080,00	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	9 009 000,00	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	8 185 000,00	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	8 177 000,00	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	8 177 000,00	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	6 748 000,00	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	3 132 000,00	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	832 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	2 930 261,00	2 913 761,00	2 913 761,00	2 775 308,00	2 410 547,12	2 775 308,00
2018	1 147 873,00	1 141 006,00	966 247,00	31 029 466,00	30 855 087,00	25 397 548,00	1 274 408,00	1 141 006,00	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	1 675 367,00	1 436 019,00	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	1 468 962,00	1 206 061,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	13 444 009,00	5 048 717,00	13 204 717,00	8 760 052,88	7 553 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 885 583,00	4 374 746,00	10 832 318,00	6 875 597,88	6 862 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 224 990,00	29 366 752,00	39 526 182,00	11 991 640,00	10 979 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 307 384,00	22 815 060,00	31 244 710,00	10 731 672,00	10 185 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 700 080,00	16 352 327,00	20 618 460,00	6 610 654,00	6 061 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	32 389,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	32 396,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	8 040 900,00	0,00	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	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	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	0,00
2020	5 229 000,00	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
2022	9 009 000,00	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
2024	8 177 000,00	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
2026	6 748 000,00	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
2028	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 608 904,00	48 866 065,00	34 982 751,00	24 169 042,00	1 841 878,00	1 109 814,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 732 000,00	6 600 000,00	126 451 700,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 069 407,00	1 274 408,00	1 675 367,00	1 468 962,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 429,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 539 497,00	47 591 657,00	33 307 384,00	22 700 080,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 732 000,00	6 600 000,00	121 381 271,00	
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:				121 072 574,00	42 499 398,00	34 982 751,00	24 169 042,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 302 883,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 069 407,00	1 274 408,00	1 675 367,00	1 468 962,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 429,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 236,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 712,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 683,00
1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki	Urząd Miejski	2017	2019	919 303,00	55 552,00	41 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 217,00
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 656 581,00	192 131,00	1 234 352,00	1 230 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 581,00
1.1.1.6	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 003 167,00	41 224 990,00	33 307 384,00	22 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 232 454,00
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	2 493 803,00	2 438 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 949,00
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	21 590 710,00	16 000 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 918 710,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011 000,00
1.1.2.4	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2018	1 146 199,00	1 125 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 984,00
1.1.2.5	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej -	Urząd Miejski	2017	2020	2 376 043,00	65 204,00	1 142 266,00	1 152 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 518,00
1.1.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2020	2 373 432,00	506 927,00	920 408,00	929 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 907,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury -	Urząd Miejski	2016	2018	12 260 573,00	3 000 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 693,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko -Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarsz -	Urząd Miejski	2016	2018	845 446,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 693,00
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	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	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	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:				32 536 330,00	6 366 667,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 732 000,00	6 600 000,00	24 148 817,00	

1.3.1	- 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 536 330,00	6 366 667,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 732 000,00	6 600 000,00	24 148 817,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	3 000 000,00	4 732 000,00
1.3.2.2	Modernizacja bylej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2028	6 052 601,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	6 000 000,00
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	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	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta	Urząd Miejski	2016	2018	557 190,00	424 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 965,00
1.3.2.5	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2028	3 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Robudowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 180,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 990,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Urząd Miejski	2015	2018	2 319 566,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza -	Urząd Miejski	2017	2018	1 290 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2015	2018	513 284,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Miejski	2016	2018	2 498 413,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2018	1 360 065,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.14	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej Pawłówko -	Urząd Miejski	2017	2018	159 532,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anotni Szlanga

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 2017r. 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 2017r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego DSL-3101-26/2017 z 16 października 2017r. 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 2018r. 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”	32 306
6.	„Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”	184 953
	Razem z Budżetu Unii Europejskiej:	1 141 006
	Środki z Budżetu Państwa na projekty:	
	„Realizacja inicjatyw społecznych – Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej”	4 999
	„Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”	1 868
	Razem z Budżetu Państwa:	6 867
	DOTACJE RAZEM:	1 147 873

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 31.865.612 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 sy-

tuacji 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 2018r. 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 2018r. 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 stanowiąc 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 2018r. 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).
- 7) W 2018r. 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	30 855 087	22 815 060	16 352 327
2	Dotacje z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizowanych projektów	174 379	206 239	208 133
3	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	565 946		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	222 180		
	Ogółem	29 651 534	23 074 570	16 626.509

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2018r., 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 2018r. 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 2017r. i w 2018r.. 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 – 2019r.

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:

- 1) 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,
- 2) 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 2013r. do 2024r. 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 2018r. 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 nie zostanie zakończonych w 2017r., w związku z czym zostały wprowadzone do załącznika przedsięwzięć na rok 2018. 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) 2018r. w kwocie 13.800.000 zł
- b) 2019r. w kwocie 5.000.000 zł

W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 defi-

cyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Począwszy od 2020r. 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 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:

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

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