



PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE

na lata 2021 - 2037

10 listopad 2020 r.



projekt

**Uchwała Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284,374, 568,695 i 1175) 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 Chojnice do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
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 Chojnice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/179/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2036 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 685 985,00	27 786 504,00	15 932 149,00	2 522 873,00	518 000,00	525 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 533 579,00	1 631 700,00	1 131 039,00	510 000,00	518 000,00	525 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				138 152 406,00	26 154 804,00	14 801 110,00	2 012 873,00	0,00	0,00
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:				127 262 026,00	20 626 504,00	11 729 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 229 579,00	1 571 700,00	928 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	2 209 737,00	1 067 717,00	615 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2021	150 001,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -	Urząd Miejski	2018	2021	133 800,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Od zmysłu do umysłu -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach	2020	2022	8 634,00	1 933,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				123 032 447,00	19 054 804,00	10 801 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach -	Urząd Miejski	2013	2022	37 317 564,00	6 746 390,00	4 935 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2021	3 147 845,00	2 089 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów -	Urząd Miejski	2013	2022	82 567 038,00	10 218 958,00	5 866 021,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 423 959,00	7 160 000,00	4 203 000,00	2 522 873,00	518 000,00	525 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 304 000,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00	525 000,00
1.3.1.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	3 304 000,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00	525 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 119 959,00	7 100 000,00	4 000 000,00	2 012 873,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową -	Urząd Miejski	2019	2023	10 559 959,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 012 873,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej -	Urząd Miejski	2020	2021	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	533 000,00	542 000,00	413 000,00	101 701 079,00
1.a	533 000,00	542 000,00	413 000,00	6 612 344,00
1.b	0,00	0,00	0,00	95 088 735,00
1.1	0,00	0,00	0,00	83 277 120,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 308 344,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	840 601,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 209 737,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	115 572,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	133 800,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	8 634,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	79 968 776,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	25 516 874,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 125 502,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	51 326 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	533 000,00	542 000,00	413 000,00	18 423 959,00
1.3.1	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 304 000,00
1.3.1.1	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 304 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 119 959,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	10 559 959,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Projekt ul. Igielskiej i Igły -	Urząd Miejski	2020	2021	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej -	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach -	Urząd Miejski	2020	2021	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1 -	Szkola Podstawowa Nr 1	2020	2021	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	173 682 358,59	164 550 181,92	35 890 037,00	1 739 615,42	36 250 791,00	55 362 591,06	35 307 147,44	17 831 962,29	9 132 176,67	3 108 643,45	5 984 359,62	
Wykonanie 2019	209 360 700,22	183 138 548,65	37 419 003,00	1 884 172,95	36 770 882,00	65 421 491,36	41 642 999,34	18 073 311,40	26 222 151,57	5 566 978,00	20 448 763,68	
Plan 3 kw. 2020	248 215 484,92	189 234 020,92	37 454 002,00	1 800 000,00	37 398 296,00	70 684 947,97	41 896 774,95	21 271 215,00	58 981 464,00	10 565 000,00	48 416 464,00	
Wykonanie 2020	252 498 633,92	189 186 769,92	37 454 002,00	1 800 000,00	37 398 296,00	70 627 696,97	41 906 774,95	21 271 215,00	63 311 864,00	10 565 000,00	52 746 864,00	
2021	205 813 912,00	188 282 516,00	37 008 365,00	1 890 000,00	40 230 829,00	63 697 754,00	45 455 568,00	22 334 776,00	17 531 396,00	5 012 000,00	12 389 396,00	
2022	204 743 103,00	193 117 995,00	38 118 616,00	1 908 900,00	40 633 137,00	65 859 557,00	46 597 785,00	22 893 145,00	11 625 108,00	2 500 000,00	9 125 108,00	
2023	197 838 224,00	195 225 351,00	39 262 174,00	1 927 989,00	41 039 469,00	65 000 000,00	47 995 719,00	23 465 474,00	2 612 873,00	2 000 000,00	612 873,00	
2024	200 272 762,00	198 272 762,00	40 440 040,00	1 947 269,00	41 449 863,00	65 000 000,00	49 435 590,00	24 052 111,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	203 403 002,00	201 403 002,00	41 653 240,00	1 966 742,00	41 864 362,00	65 000 000,00	50 918 658,00	24 653 414,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	204 618 470,00	204 618 470,00	42 902 837,00	1 986 409,00	42 283 006,00	65 000 000,00	52 446 218,00	25 269 749,00	0,00	0,00	0,00	
2027	207 921 636,00	207 921 636,00	44 189 922,00	2 006 273,00	42 705 836,00	65 000 000,00	54 019 604,00	25 901 493,00	0,00	0,00	0,00	
2028	211 315 043,00	211 315 043,00	45 515 621,00	2 026 336,00	43 132 894,00	65 000 000,00	55 640 192,00	26 549 030,00	0,00	0,00	0,00	
2029	214 801 310,00	214 801 310,00	46 881 090,00	2 046 599,00	43 564 223,00	65 000 000,00	57 309 398,00	27 212 756,00	0,00	0,00	0,00	
2030	218 383 133,00	218 383 133,00	48 287 522,00	2 067 065,00	43 999 865,00	65 000 000,00	59 028 680,00	27 893 075,00	0,00	0,00	0,00	
2031	222 063 288,00	222 063 288,00	49 736 148,00	2 087 736,00	44 439 864,00	65 000 000,00	60 799 540,00	28 590 402,00	0,00	0,00	0,00	

2032	225 844 635,00	225 844 635,00	51 228 232,00	2 108 613,00	44 884 262,00	65 000 000,00	62 623 527,00	29 305 162,00	0,00	0,00	0,00
2033	229 730 116,00	229 730 116,00	52 765 079,00	2 129 699,00	45 333 105,00	65 000 000,00	64 502 232,00	30 037 791,00	0,00	0,00	0,00
2034	233 722 763,00	233 722 763,00	54 348 032,00	2 150 996,00	45 786 436,00	65 000 000,00	66 437 299,00	30 788 735,00	0,00	0,00	0,00
2035	237 825 698,00	237 825 698,00	55 978 473,00	2 172 506,00	46 244 301,00	65 000 000,00	68 430 418,00	31 558 454,00	0,00	0,00	0,00
2036	242 042 133,00	242 042 133,00	57 657 827,00	2 194 231,00	46 706 744,00	65 000 000,00	70 483 331,00	32 347 415,00	0,00	0,00	0,00
2037	246 375 377,00	246 375 377,00	59 387 561,00	2 216 174,00	47 173 811,00	65 000 000,00	72 597 831,00	33 156 101,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	199 926 013,14	151 848 173,20	0,00	0,00	0,00	1 275 968,73	0,00	0,00	0,00	48 077 839,94	48 077 839,94	0,00
Wykonanie 2019	202 092 594,68	170 917 356,02	54 789 109,91	0,00	0,00	1 410 751,71	0,00	0,00	0,00	31 175 238,66	31 175 238,66	580 541,00
Plan 3 kw. 2020	270 574 714,92	189 028 583,92	59 591 593,42	0,00	0,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	81 546 131,00	81 546 131,00	1 620 119,00
Wykonanie 2020	270 617 535,92	188 923 404,92	59 543 409,42	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	81 694 131,00	81 694 131,00	1 620 119,00
2021	222 359 980,00	188 233 735,00	62 435 876,00	487 842,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 126 245,00	34 126 245,00	0,00
2022	204 734 103,00	178 014 556,00	64 000 000,00	510 247,00	0,00	2 565 902,00	0,00	0,00	0,00	26 719 547,00	26 719 547,00	0,00
2023	189 093 224,00	178 926 550,00	64 500 000,00	511 837,00	0,00	2 285 290,00	0,00	0,00	0,00	10 166 674,00	10 166 674,00	0,00
2024	191 527 762,00	180 715 815,00	65 000 000,00	1 064 993,00	0,00	2 001 815,00	0,00	0,00	0,00	10 811 947,00	10 811 947,00	0,00
2025	194 658 002,00	182 523 000,00	65 500 000,00	819 293,00	0,00	1 718 339,00	0,00	0,00	0,00	12 135 002,00	12 135 002,00	0,00
2026	195 742 470,00	184 348 200,00	66 000 000,00	734 841,00	0,00	1 577 739,00	0,00	0,00	0,00	11 394 270,00	11 394 270,00	0,00
2027	201 261 636,00	186 191 700,00	66 500 000,00	736 491,00	0,00	1 130 120,00	0,00	0,00	0,00	15 069 936,00	15 069 936,00	0,00
2028	206 055 043,00	188 053 600,00	67 000 000,00	738 201,00	0,00	911 240,00	0,00	0,00	0,00	18 001 443,00	18 001 443,00	0,00
2029	209 541 310,00	189 934 000,00	67 500 000,00	739 951,00	0,00	779 760,00	0,00	0,00	0,00	19 607 310,00	19 607 310,00	0,00
2030	213 123 133,00	191 833 500,00	68 000 000,00	741 741,00	0,00	648 280,00	0,00	0,00	0,00	21 289 633,00	21 289 633,00	0,00
2031	216 803 288,00	193 751 800,00	68 500 000,00	743 651,00	0,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	23 051 488,00	23 051 488,00	0,00
2032	220 584 635,00	195 690 000,00	69 000 000,00	745 601,00	0,00	385 320,00	0,00	0,00	0,00	24 894 635,00	24 894 635,00	0,00
2033	225 870 116,00	197 646 000,00	69 500 000,00	748 467,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	28 224 116,00	28 224 116,00	0,00
2034	229 862 763,00	199 622 700,00	70 000 000,00	135 470,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 240 063,00	30 240 063,00	0,00
2035	233 965 698,00	201 618 900,00	70 500 000,00	137 500,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	32 346 798,00	32 346 798,00	0,00
2036	239 742 133,00	203 635 100,00	71 000 000,00	139 560,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 107 033,00	36 107 033,00	0,00

2037	245 475 377,00	205 671 500,00	71 500 000,00	141 660,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 803 877,00	39 803 877,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-26 243 654,55	0,00	40 660 878,12	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 860 878,12	0,00
Wykonanie 2019	7 268 105,54	0,00	20 928 283,97	14 000 000,00	6 549 000,00	0,00	0,00	6 928 283,97	6 928 283,97
Plan 3 kw. 2020	-22 359 230,00	0,00	27 588 230,00	15 600 000,00	10 371 000,00	0,00	0,00	11 988 230,00	11 988 230,00
Wykonanie 2020	-18 118 902,00	0,00	23 347 902,00	15 600 000,00	10 371 000,00	0,00	0,00	7 747 902,00	7 747 902,00
2021	-16 546 068,00	0,00	24 303 068,00	14 000 000,00	6 243 000,00	0,00	0,00	10 303 068,00	10 303 068,00
2022	9 000,00	9 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	59 697 000,00	0,00	12 702 008,72	39 562 886,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	66 246 000,00	0,00	12 221 192,63	19 149 476,60	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	205 437,00	12 193 667,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	263 365,00	8 011 267,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 860 000,00	0,00	48 781,00	10 351 849,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 851 000,00	0,00	15 103 439,00	15 103 439,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	74 106 000,00	0,00	16 298 801,00	16 298 801,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 361 000,00	0,00	17 556 947,00	17 556 947,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 616 000,00	0,00	18 880 002,00	18 880 002,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 740 000,00	0,00	20 270 270,00	20 270 270,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 080 000,00	0,00	21 729 936,00	21 729 936,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 820 000,00	0,00	23 261 443,00	23 261 443,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 560 000,00	0,00	24 867 310,00	24 867 310,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	26 549 633,00	26 549 633,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 040 000,00	0,00	28 311 488,00	28 311 488,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 000,00	0,00	30 154 635,00	30 154 635,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	32 084 116,00	32 084 116,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	34 100 063,00	34 100 063,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	36 206 798,00	36 206 798,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	38 407 033,00	38 407 033,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 703 877,00	40 703 877,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,75%	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,77%	10,68%	x	x	x	x
2021	8,62%	2,15%	6,18%	14,63%	14,30%	TAK	TAK
2022	9,50%	13,94%	15,90%	11,42%	11,09%	TAK	TAK
2023	8,86%	14,27%	15,81%	11,25%	10,92%	TAK	TAK
2024	8,86%	14,68%	16,18%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2025	8,27%	15,10%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2026	8,01%	15,65%	x	10,65%	10,51%	TAK	TAK
2027	5,97%	15,99%	x	11,22%	11,08%	TAK	TAK
2028	4,72%	16,52%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2029	4,53%	17,12%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2030	4,34%	17,73%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2031	4,15%	18,35%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2032	3,97%	18,99%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2033	3,01%	19,69%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2034	2,56%	20,41%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2035	2,48%	21,11%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2036	1,49%	21,81%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK

2037	0,63%	22,50%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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 ^x	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 066 554,53	1 066 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 114,60	1 240 114,60	0,00
Wykonanie 2019	315 962,38	315 962,38	315 962,38	20 332 460,68	20 332 460,68	20 332 460,68	439 713,66	439 713,66	372 481,81
Plan 3 kw. 2020	993 317,58	993 317,58	917 372,00	38 246 655,00	38 245 655,00	32 857 252,00	1 459 908,95	1 459 908,95	1 208 948,37
Wykonanie 2020	911 245,58	911 245,58	846 297,00	38 246 655,00	38 246 655,00	32 857 252,00	1 349 908,95	1 349 908,95	1 137 873,37
2021	1 436 787,79	1 436 787,79	1 317 420,00	10 389 396,00	10 389 396,00	10 248 724,00	1 571 700,00	1 571 700,00	1 317 420,00
2022	859 556,78	859 556,78	796 146,00	7 125 108,00	7 125 108,00	7 125 108,00	928 039,00	928 039,00	796 146,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 659 937,15	26 659 937,15	13 747 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	51 654 621,00	51 654 621,00	29 787 207,00	75 380 971,95	1 164 283,95	74 216 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	51 664 621,00	51 664 621,00	29 787 207,00	75 480 971,95	1 054 283,95	74 426 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 054 804,00	19 054 804,00	10 248 724,00	27 786 504,00	1 631 700,00	26 154 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 801 110,00	10 801 110,00	7 125 108,00	15 932 149,00	1 131 039,00	14 801 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 522 873,00	510 000,00	2 012 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					w tym:	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Jaster

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2020 – 2037

Uwagi ogólne:

Jednostki samorządu terytorialnego od 2011 roku są zobowiązane do opracowywania wieloletnich prognoz finansowych zgodnie z przepisami art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.).

Obowiązująca obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice została opracowana na lata 2020-2036. Z uwagi na ciągle zmieniające się potrzeby mieszkańców Chojnic oraz z uwagi na konieczność uwzględnienia zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500), a także zmian wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w szczególności art. 15 zoa-15zoc – konieczne stało się od 2021 roku wprowadzenie i opracowanie nowej wieloletniej prognozy finansowej.

Zatem nową wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Miejskiej Chojnice opracowano na lata 2021 – 2037. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, w związku z czym objęto nią okres do 2037 roku.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie **wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu**.

Dokonano również aktualizacji zaplanowanych przedsięwzięć na lata 2021 – 2028.

DOCHODY:

Prezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej **dochody budżetowe na 2021 rok** wyniosą łącznie **205.813.912 zł** i zostały sporządzone w oparciu o:

1. informację Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. określającą wysokość subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021,
2. pismo otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3110.9.2020.EP z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok;
3. informację z Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3112-50/2020 z 20 października 2020 r. określającą wysokość dotacji na prowadzenie rejestru wyborców;
4. Przewidywane wykonanie dochodów własnych gminy za rok 2020 zwłaszcza 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 oraz kosztów realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych;

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

W ramach dochodów bieżących uwzględniono w poszczególnych latach dotacje związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

L.p.	Źródła dochodów wg przedsięwzięć	2021	2022
1	"Stop wykluczeniu – start na pracę"	309.490 zł	277.418 zł
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 7</i>	309.490 zł	277.418 zł
2	"Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice"	1.005.857 zł	579.755 zł
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 7</i>	899.977 zł	518.728 zł
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 9</i>	105.880 zł	61.027 zł
3	„Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – Drobne inicjatywy rewitalizacyjne”	86.231 zł	
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 7</i>	74.676 zł	
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 9</i>	11.555 zł	
4	„Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – Koszty bieżące wynagrodzeń”	33.278 zł	
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 7</i>	28.817 zł	
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 9</i>	4.461 zł	
5	„Od zmysłu do umysłu”	1.933 zł	2.384 zł
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 6</i>	1.933 zł	2.384 zł
	Ogółem dotacje:	1 436.789 zł	859.557 zł
	W tym:		
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 6</i>	1.933 zł	2.384 zł
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 7</i>	1.312.960 zł	796.146 zł
	<i>W tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 9</i>	121.896 zł	61.027 zł

Dane dotyczące **dochodów na lata od 2021** zostały oszacowane na podstawie analizy wysokości dochodów z trzech kolejnych lat poprzedzających, tj. 2018-2020, 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 2021 rok zaplanowano w wysokości 37.008.365 zł, na kolejne lata założono wzrost w każdym roku o 3 % w stosunku do roku poprzedniego. Na wysokość wpływów z tego tytułu ma wpływ głównie wzrost najniższego wynagrodzenia wymuszający wzrost pozostałych wynagrodzeń, a w następstwie tego wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych. Prognoza podatku na rok 2021 dla Miasta Chojnice z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, przymusowy lock down gospodarki w I połowie roku 2020 i związane z tym zwolnienia pracowników różnych branż, pozostaje na poziomie roku 2020. Zakłada się zatem szybkie odrobienie strat spowodowanych pandemią w gospodarce narodowej.

2. Planowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 rok to 1.890.000 zł, na kolejne lata określono przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
3. W 2021 roku podatki i opłaty lokalne wzrosną o 5%. W następnych latach zakłada się wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast z podatku od nieruchomości począwszy od roku 2022 o 2,5%. 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, jednakże te ostatnie nie mają aż tak dużego wpływu na wzrost dochodów. W 2021 roku planuje się również wzrost dochodów z tytułu wywozu nieczystości komunalnych. Wzrost tej opłaty ma związek ze zmianami w przepisach oraz wzrastającymi ciągle cenami odbioru odpadów komunalnych.
4. Pozostałe bieżące dochody własne gminy zarówno na 2021 r. jak i w latach następnych oszacowano przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
5. Założono wzrost subwencji ogólnej o 1 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.
6. Dotacje z budżetu państwa na rok 2021 r. i lata kolejne ustalono na stałym poziomie, ponieważ ten rodzaj dochodów uzależniony od decyzji politycznych.

Dochody ze sprzedaży mienia w 2021 roku zaplanowano w kwocie 5.000.000 zł. Przedmiotem sprzedaży będą tereny budowlane przy ul. Bytowskiej - ul. Słoneczne Wzgórze o powierzchni ok. 12 ha. Zakłada się rozłożenie sprzedaży na rok 2021 i lata następne. Ponadto będą wystawiane na sprzedaż kolejne działki w okolicy ul. Ustronnej o powierzchni ok. 3 ha, tereny budowlane przy ul. Morskiej o powierzchni ok. 2 ha oraz inne nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. Do sprzedaży zalicza się również zaplanowany dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 130.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12.000 zł.

W **dochodach majątkowych** oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości i mienia, w ramach przedsięwzięć ujęto środki z Unii Europejskiej oraz dotację z Budżetu Państwa. Uwzględnione w projekcie budżetu dochody zewnętrzne w poszczególnych latach wyniosą:

L.p.	Źródło dochodów	2021	2022	2023
1	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 7	10.248.724 zł	7.125.108 zł	
2	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z czwartą cyfrą 9	140.672 zł		
3	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	2.000.000 zł	2.000.000 zł	2.012.873 zł
	Ogółem:	12.389.396 zł	9.125.108 zł	2.012.873 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące na rok 2021 r. ustalono w kwocie **222.359.980 zł**. Wydatki zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, tj. nie zastosowano wskaźnika inflacji. Uwzględniono natomiast skutki wprowadzonej w 2020 roku przez rząd podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, regulacji wynagrodzeń dla administracji i obsługi, regulacji wynagrodzeń związanych ze wzrostem najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 roku, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki mające charakter jednorazowy. Całość planowanych wydatków pomniejszono również o wydatki, które nie mają charakteru obligatoryjnego, np. wydatki związane z promocją miasta, organizacją imprez.

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na lata następne oparto na projekcie budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r. przy założeniu, że wydatki bieżące w kolejnym roku wzrastają o 1 % w stosunku do poprzedniego.

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

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

W kolejnych latach prognozy, wydatki oszacowano w odniesieniu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów, do wysokości spłat rat kredytów oraz kwoty wydatków na obsługę zadłużenia. Wydatki bieżące na lata od 2022 do końca prognozy oszacowano stosując wskaźnik wzrostu w wysokości 1 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia od 2022 roku założono ich wzrost o 500.000 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Przy obecnych dochodach bieżących nie ma możliwości zwiększania wydatków bieżących, a szczególnie podwyższania wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń w 2021 roku o 5% stanowi już znaczne obciążenie wydatków. Przy obowiązkowej zasadzie wynikającej z ustawy o finansach publicznych dotyczącej zrównoważenia budżetu przy jego uchwalaniu, a potem wykonywaniu gospodarka finansowa musi być prowadzona w sposób racjonalny. Różnica, która powstanie między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku, a wydatkami bieżącymi musi wystarczyć na spłatę kredytu i odsetek. W przeciwnym razie nie będzie możliwości obsługi zaciągniętych i proponowanych do zaciągnięcia w 2022 roku kredytów. Zatem w dalszym ciągu należy ograniczać wydatki bieżące.

Jednym z ważniejszych celów przy gospodarowaniu środkami finansowymi jest utrzymanie poziomu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej. W przypadku braku tego zrównania nie będzie możliwości przeznaczania środków na inwestycje. Wystąpią również trudności w zakresie spłaty zaciągniętych i proponowanych do zaciągnięcia kredytów z odsetkami (*kwota spłaty kredytów z odsetkami nie może przekroczyć dopuszczalnego wskaźnik spłaty*).

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem kosztów, które dla zbilansowania budżetu należy zaciągnąć w 2021 r. i w 2022 r. Za podstawę naliczenia odsetek przyjęto przewidywaną stawkę WIBOR 1M (średnio 1,5 %) oraz marżę banku wynikającą z każdej zawartej umowy kredytowej, jak i marży banku przewidywanej w stosunku do kredytów zaciąganych w latach 2021 – 2022 r.

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

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.
2. udzielonych poręczeń pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze Spółka z o.o.
 - 1) poręczenie na budowę Zakładu z 2011 - poręczenie obowiązuje od 2013 r. do 2025 r.
 - 2) poręczenie na rozbudowę Zakładu z 2020 r. – obowiązuje od 2024 r. do 2033 r.

Wykaz planowanych w poszczególnych latach kwot spłat poręczeń

Lata, w których wymagana jest spłata rat	Poręczenie kredytu dla CHTBS	Poręczenie dla ZZO 2011 rok	Poręczenie ZZO 2020 rok	Suma poręczeń
2021	112 820,00 zł	375 022 zł		487 842,00 zł
2022	114 390,00 zł	395 857 zł		510 247,00 zł
2023	115 980,00 zł	395 857 zł		511 837,00 zł
2024	117 540,00 zł	333 352 zł	614 101 zł	1 064 993,00 zł
2025	119 130,00 zł	86 062 zł	614 101 zł	819 293,00 zł
2026	120 740,00 zł		614 101 zł	734 841,00 zł
2027	122 390,00 zł		614 101 zł	736 491,00 zł
2028	124 100,00 zł		614 101 zł	738 201,00 zł
2029	125 850,00 zł		614 101 zł	739 951,00 zł
2030	127 640,00 zł		614 101 zł	741 741,00 zł
2031	129 550,00 zł		614 101 zł	743 651,00 zł
2032	131 500,00 zł		614 101 zł	745 601,00 zł
2033	133 470,00 zł		614 997 zł	748 467,00 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
	2 962 379,18 zł	1 586 150 zł	6 141 906 zł	10 690 435,18 zł

Plan przedsięwzięć bieżących został zaprezentowany w załączniku nr 2 do uchwały i zawiera 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 o finansach publicznych oraz wydatki na projekty lub zadania pozostałe, gdzie zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej”. Zgodnie z założeniami tego przedsięwzięcia, jednostką koordynującą zadanie jest „InnoBaltica” sp. z o.o., natomiast Gmina Miejska Chojnice będzie jednostką pełniącą zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Zadanie ma być realizowane w latach 2019 – 2028, a łączne nakłady finansowe na realizację zadania na obszarze Miasta mają wynieść 3.304.000 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięcia będą ponoszone w latach od 2021 do 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 dotyczącym przedsięwzięć.

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

Inwestycje na 2021 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 2021 r.

Przychody

Na rok 2021 zaplanowano przychody w łącznej wysokości **24.303.068 zł**, w tym 14.000.000 zł to środki z zaplanowanego do zaciągnięcia kolejnego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 10.303.068 zł z wolnych środków. W 2020 r. Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w kwocie 9.783.440 zł, z czego 4.330.400 zł planuje się wydatkować na zadania majątkowe w 2021 roku. 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) 2021 r. w kwocie | 14.000.000 zł |
| b) 2022 r. w kwocie | 9.000.000 zł |

W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

Z uwagi na fakt, że Gmina w latach 2021 i 2022 zamierza wykonać kosztowne przedsięwzięcia inwestycyjne, nowo zaciągnięte kredyty planowane są jako 16-letnie, z okresem karencji 6 lat.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz prognozowanej spłaty kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2021 - 2022 r. Spłatę rat kapitałowych kredytów w poszczególnych latach zaprezentowano w **kolumnie 5 „Rozchody budżetu”**. Spłaty rat kredytów z tytułu zobowiązań już zaciągniętych przedstawiono z kolei w kolumnie 10.6.

W roku **2021** do spłaty przypada kwota **7.757.000 zł**.

Wynik budżetu

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.

Pozycja „Wynik budżetu” - **kolumna 3** jest różnicą pomiędzy **kolumną 1 „Dochody ogółem”**, a **kolumną 2 „Wydatki ogółem”** i stanowi nadwyżkę bądź deficyt (ze znakiem minus) budżetu.

Wynik roku **2021** ustalono w kwocie **-16.546.068 zł**. Jest on zatem **deficytem**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.243.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **10.303.068 zł**.

W 2022 roku wykazano nadwyżkę **w kwocie 9.000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu.

W latach 2023 - 2037 wykazuje się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

WSKAŹNIKI z art. 243

Oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok, na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2020 r. zachowuje zasadę określoną przepisami ustawy. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi na 2021 rok 8,62 % a relacja po prawej stronie 2,15 %. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi 14,63 %. Z kolei dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – również obliczony na podstawie lat poprzednich wynosi 14,30% .

W latach 2022 – 2037 również wszystkie wskaźniki spełniają kryteria określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Piaster

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek sporządzenia w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na następny rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. Natomiast w odniesieniu do prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wobec powyższego prognozą objęto lata 2021 – 2037.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej podlega przedstawieniu:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania;
2. Radzie Miejskiej w Chojnicach.

BURMISTRZ

Gr. Inz. Arseniusz Finster