



PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

NA 2016 rok

16 listopad 2015 r.



Uchwała Nr/.../..
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) uchwała się, co następuje:

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

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

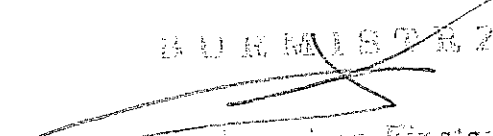
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od **1 stycznia 2016 r.**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

~~BURMISTRZ~~

dr Arseniusz Finster

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	w tym:			
						z podatku od nieruchomości					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			
Formuła	[1.1)+(1.2)													
Wykonanie 2013	106 644 183,98	103 142 499,47	21 939 490,00	789 643,23	24 077 668,27	15 667 599,03	29 973 770,00	22 842 498,63	3 501 694,51	2 859 415,04	583 861,12			
Wykonanie 2014	119 951 472,91	111 661 413,38	23 383 029,00	1 077 885,39	28 519 648,45	17 009 903,73	30 800 765,00	24 644 486,21	8 270 059,53	5 318 092,35	2 895 468,10			
Plan 3 kw. 2015	126 881 026,00	113 715 352,00	26 293 056,00	750 000,00	26 490 100,00	15 950 000,00	33 692 586,00	23 612 762,00	13 165 674,00	12 786 276,00	369 398,00			
Wykonanie 2015	122 830 391,00	114 623 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 552,00	7 574 025,00	0,00			
2016	122 906 517,00	113 171 517,00	27 307 498,00	850 000,00	26 176 600,00	15 950 000,00	34 741 009,00	21 516 999,00	9 735 000,00	6 000 000,00	3 725 000,00			
2017	137 386 663,00	116 566 663,00	28 126 723,00	875 500,00	27 485 430,00	16 747 500,00	35 088 419,00	21 732 169,00	20 820 000,00	6 000 000,00	14 820 000,00			
2018	142 803 662,00	120 063 662,00	28 970 525,00	901 765,00	28 859 701,00	17 584 875,00	35 439 303,00	21 949 490,00	22 740 000,00	6 000 000,00	16 740 000,00			
2019	136 554 299,00	121 264 299,00	29 260 230,00	91 782,00	29 148 298,00	17 760 724,00	35 793 696,00	22 168 986,00	15 290 000,00	5 000 000,00	10 290 000,00			
2020	131 076 942,00	122 476 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	5 600 000,00	0,00			
2021	126 401 711,00	123 701 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00			
2022	125 938 729,00	124 938 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	127 188 116,00	126 188 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	128 449 997,00	127 449 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	129 724 497,00	128 724 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres ruku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
				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 o którym mowa w art. 243 ustawy							
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	105 038 012,46	97 573 429,80	0,00	0,00		X	2 163 921,99	2 163 921,99	0,00	7 464 582,66		
Wykonanie 2014	111 969 651,42	101 483 094,67	0,00	0,00		X	1 826 204,40	1 826 204,40	0,00	10 486 556,75		
Plan 3 kw. 2015	124 743 229,00	112 231 627,00	436 453,00	0,00		X	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	12 511 602,00		
Wykonanie 2015	120 538 994,00	109 049 163,00	0,00	0,00		X	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	11 489 831,00		
2016	125 220 617,00	110 849 657,00	438 133,00	0,00		0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	14 370 960,00		
2017	135 345 763,00	111 932 464,00	439 803,00	0,00		0,00	1 736 330,00	1 736 330,00	0,00	23 413 299,00		
2018	142 341 162,00	112 930 075,00	441 433,00	0,00		0,00	1 637 556,00	1 637 556,00	0,00	29 411 087,00		
2019	129 103 299,00	113 799 102,00	443 033,00	0,00		X	1 399 279,00	1 399 279,00	0,00	15 304 197,00		
2020	125 847 842,00	114 637 017,00	444 613,00	0,00		X	1 118 854,00	1 118 854,00	0,00	11 210 925,00		
2021	119 264 711,00	115 513 697,00	446 173,00	0,00		X	866 046,00	866 046,00	0,00	3 751 014,00		
2022	119 845 729,00	116 374 204,00	447 743,00	0,00		X	585 775,00	585 775,00	0,00	3 471 525,00		
2023	122 259 116,00	117 298 837,00	449 333,00	0,00		X	358 219,00	358 219,00	0,00	4 960 279,00		
2024	123 520 997,00	118 275 497,00	450 893,00	0,00		X	171 214,00	171 214,00	0,00	5 245 500,00		
2025	126 295 487,00	119 045 287,00	184 361,00	0,00		X	33 809,00	33 809,00	0,00	9 250 210,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	1 606 181,52	14 623 223,40	0,00	0,00	4 623 223,40	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	7 981 821,49	6 604 504,92	0,00	0,00	6 604 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	2 137 797,00	6 738 103,00	0,00	0,00	6 738 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	2 291 397,00	6 836 426,41	0,00	0,00	6 836 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-2 314 100,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 314 100,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 040 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	462 500,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	7 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	6 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 4 -

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.3.2b)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	54 012 100,00	0,00	5 569 069,67	10 192 293,07
Wykonanie 2014	46 262 200,00	0,00	10 198 318,71	16 802 823,63
Plan 3 kw. 2015	37 386 300,00	0,00	1 483 725,00	8 221 828,00
Wykonanie 2015	37 386 300,00	0,00	5 574 676,00	12 411 102,41
2016	39 700 400,00	0,00	2 321 860,00	2 321 860,00
2017	37 659 500,00	0,00	4 634 199,00	4 634 199,00
2018	37 197 000,00	0,00	7 133 587,00	7 133 587,00
2019	29 746 000,00	0,00	7 465 197,00	7 465 197,00
2020	24 517 000,00	0,00	7 839 925,00	7 839 925,00
2021	17 380 000,00	0,00	8 188 014,00	8 188 014,00
2022	11 287 000,00	0,00	8 564 525,00	8 564 525,00
2023	6 358 000,00	0,00	8 889 279,00	8 889 279,00
2024	1 429 000,00	0,00	9 174 500,00	9 174 500,00
2025	0,00	0,00	9 679 210,00	9 679 210,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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	
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11])}{[5.11]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [5.12])}{[5.11]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [5.12] + [5.13])}{[5.11]}$	$\frac{([11.1] + [15.1] + [16.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1])}{[5.11]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	11,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	6,77%	10,70%	10,51%	TAK	TAK	
2017	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	7,74%	10,32%	10,14%	TAK	TAK	
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,20%	8,59%	8,40%	TAK	TAK	
2019	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,13%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,25%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2021	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,61%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,59%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2023	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,78%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,92%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,23%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1) + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 192 498,35	8 003 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	41 001 419,86	8 056 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	42 693 194,78	9 016 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 445 732,00	8 422 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	45 949 591,00	8 983 824,00	4 142 787,00	0,00	4 142 787,00	10 742 787,00	1 589 946,00	2 038 227,00
2017	2 040 900,00	2 040 900,00	46 409 087,00	9 107 104,00	23 130 000,00	0,00	23 130 000,00	18 700 000,00	1 930 000,00	2 500 000,00
2018	462 500,00	462 500,00	46 873 178,00	9 195 367,00	28 970 000,00	0,00	28 970 000,00	25 270 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	47 341 910,00	9 284 513,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	47 815 329,00	9 374 551,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	8 800 000,00	1 900 000,00	0,00
2021	7 137 000,00	7 137 000,00	48 293 482,00	9 465 489,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 093 000,00	6 093 000,00	48 776 417,00	9 557 336,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 929 000,00	4 929 000,00	49 264 181,00	9 650 102,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 929 000,00	4 929 000,00	49 756 823,00	9 743 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 429 000,00	1 429 000,00	50 254 391,00	9 838 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	16 740 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 142 787,00	4 142 787,00	42 787,00	4 142 787,00	42 787,00	4 142 787,00	4 142 787,00	42 787,00	42 787,00	42 787,00	4 142 787,00	4 142 787,00	42 787,00	42 787,00	4 142 787,00	4 142 787,00	42 787,00	4 142 787,00
2017	23 130 000,00	23 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 970 000,00	28 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu samodzielnego opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 952 903,00	4 142 787,00	23 130 000,00	28 970 000,00	14 700 000,00	10 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 952 903,00	4 142 787,00	23 130 000,00	28 970 000,00	14 700 000,00	10 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				72 139 233,00	4 142 787,00	23 130 000,00	28 970 000,00	14 700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 139 233,00	4 142 787,00	23 130 000,00	28 970 000,00	14 700 000,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2025	56 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomoc finansowa na "Budowę zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice dla Samorządu Województwa Pomorskiego	Urząd Miejski	2016	2018	6 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE W Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski	2015	2025	430 970,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2019	30 752 137,00	1 000 000,00	8 700 000,00	11 600 000,00	8 700 000,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	Urząd Miejski	2008	2017	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
3 600 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	91 242 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	91 242 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 942 787,00

- 14 -

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 942 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 787,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2015	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową Chojnickiego Centrum Kultury	Urząd Miejski	2015	2018	8 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach	Urząd Miejski	2014	2019	22 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Urząd Miejski	2015	2018	3 000 000,00	0,00	1 330 000,00	1 670 000,00	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				20 813 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 813 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2021	1 521 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2008	2021	1 207 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka ul. Leśmiana i odcinka ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2015	2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	Urząd Miejski	2015	2020	1 041 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Budowa ul. Agrestowej	Urząd Miejski	2013	2025	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Bałuckiego, Jasstruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2025	27 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2015	2025	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2021	510 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2025	45 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2025	60 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2015	2020	629 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2020	6 186 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa targowiska przy ul. Angowieckiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2020	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowolki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2021	405 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

B U R M I S T R Z

dr Andrzej Piniel

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uwagi ogólne:

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

Na rok 2016 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono dane z projektu budżetu.

Dochody:

Prezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej **dochody budżetowe na 2015 rok** zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r., które określa:
 - wysokość udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy,
 - wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015 r. określające:
 - wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień,
 - wysokość dotacji na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL-3101-36/2015 z dnia 2 października 2015 r.
- 4) Przewidywane wykonanie dochodów własnych gminy za rok 2015 szczególnie tych, które realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- 5) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów utrzymania, prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych, biblioteki gminnej i powiatowej, w sprawie wspólnego finansowania imprez kulturalnych.

- 6) Zawarte umowy na podstawie, których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) przy niezmiennych stawkach dzierżaw.

W ramach dochodów bieżących w planie na 2016 r. uwzględniono dotację z Unii Europejskiej na realizowany przez Urząd Miejski projekt „Opracowanie **planu gospodarki niskoemisyjnej** dla Gminy Miejskiej Chojnice” w wysokości **55.000 zł.**

Dane dotyczące **dochodów na lata od 2017** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody przyjęte do projektu budżetu na 2016 rok, pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym (tj. dochody z Unii Europejskiej na realizację projektów, dotacje z gmin na zadania drogowe itp.).

Przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano w wysokości 28.126.723 zł, na 2018 r. w kwocie 28.970.525 zł, na kolejne lata założono wzrost w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok to 875.500 zł, na 2018 r. 901.765 zł a na kolejne lata określono przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) Dochody z podatków i opłat na 2017 rok zwiększono o 5 % i o kolejne 5 % w 2018 r., w następnych latach przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Pozostałe bieżące dochody własne gminy zarówno na 2017 r. jak i na lata następne oszacowano przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 5) Subwencje ogólne i dotacje z budżetu państwa na rok 2017 r. i lata kolejne ustalono przy założeniu ich wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 6) Dochody ze sprzedaży mienia stanowić będzie przede wszystkim wartość uzyskana ze sprzedaży mieszkań lokatorskich ich użytkownikom, na preferencyjnych zasadach, określonych przez Radę Miejską, lokali użytkowych oraz gruntów, w tym działki po likwidacji ogrodów działkowych Mostostal.

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: w zł.

L.p.	Źródło dochodów	2016	2017	2018	2019	2020
1	Środki z Unii Europejskiej na inwestycje		14 820 000	16 740 000	10 290 000	
2	Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego	700 000				
3	Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019	3 000 000				3 000 000
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	25 000				
	Razem	3 725 000	14 820 000	16 740 000	10 290 000	3 000 000

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2016 r., łącznie z wynagrodzeniami, zostały określone na poziomie kwot planowanych na rok 2015. Wiele wydatków ponoszonych w 2015 r. ma charakter jednorazowy. Nie zastosowano wskaźnika inflacji.

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2017 rok oparto na projekcie budżetu na 2016 r. i zastosowano założenie, według którego wydatki bieżące w kolejnym roku wzrastają o 1 % w stosunku do poprzedniego.

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

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

W kolejnych latach prognozy, wydatki oszacowano w odniesieniu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów, do wysokości spłat rat kredytów oraz kwoty wydatków na obsługę zadłużenia. Wydatki bieżące na lata od 2017 do końca prognozy oszacowano stosując wskaźnik wzrostu w wysokości 1 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2016 roku zamrożono wzrost wynagrodzeń. Od 2017 roku wprowadzono wzrost każdego roku o 1 % w stosunku do roku

poprzedniego. Oszacowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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

- w rozdziale 75022 „Rady gmin” (założono ich stałą wysokość)
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów kredytowych oraz uwzględniono koszt kredytów, które należy zaciągnąć w 2016 r. w 2017 r. i w 2018 r. dla zbilansowania budżetu. Za podstawę naliczenia odsetek przyjęto przewidywaną stawkę WIBOR 1M (średnio 3 %) oraz marżę banku wynikającą z każdej zawartej umowy kredytowej, jak i marży banku przewidywanej w stosunku do kredytów zaciąganych w latach 2016 – 2018 r.

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

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

Wykaz planowanych w poszczególnych latach kwot spłat poręczeń

Lata, w których wymagana jest spłata rat	Poręczenie kredytu dla CHTBS	Poręczenie dla ZZO
2016	104 780 zł	333 353 zł
2017	106 450 zł	333 353 zł
2018	108 080 zł	333 353 zł
2019	109 680 zł	333 353 zł
2020	111 260 zł	333 353 zł
2021	112 820 zł	333 353 zł
2022	114 390 zł	333 353 zł
2023	115 980 zł	333 353 zł
2024	117 540 zł	333 353 zł
2025	119 130 zł	65 231 zł
2026	120 740 zł	
2027	122 390 zł	
2028	124 100 zł	
2029	125 850 zł	

2030	127 640 zł	
2031	129 550 zł	
2032	131 500 zł	
2033	133 470 zł	
2034	135 470 zł	
2035	137 500 zł	
2036	139 560 zł	
2037	141 660 zł	
2038	143 780 zł	
2039	145 940 zł	
2040	148 130 zł	
2041	150 350 zł	
2042	129 100 zł	
2043	85 623 zł	
razem	3.492.463 zł	3.065.408 zł

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

Inwestycje na 2016 r. zostały przedstawione w projekcie budżetu. Są to zadania zarówno kontynuowane jak i nowo wprowadzone.

Wyszczególnione zadania inwestycyjne wieloletnie są zweryfikowaną kontynuacją zapisów poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Możliwości finansowe gminy **zweryfikowały tytuły zadań majątkowych, wartości kosztorysowe, oraz terminy ich realizacji.** Wiele przedsięwzięć zostanie zakończonych w 2016 r. Zaniechano realizacji kilku inwestycji, zakres niektórych przedsięwzięć ograniczono, zmieniono wartości kosztorysowe.

Miasto przygotowuje się do pozyskania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie wprowadzonych do prognozy siedmiu następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Pomoc finansowa na "Budowę zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice" dla Samorządu Województwa Pomorskiego.

Jest to przedsięwzięcie w ramach którego zaplanowano nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 212 rozpoczynający się przy obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 212, biegnący dalej na północ w rejonie granic administracyjnych miasta Chojnice do skrzyżowania z ulicą Człuchowską po śladzie projektowanej ul. Szymborskiej i kończący się w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 z ulicą Leśną. W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowej drogi o długości ok. 3,5 km wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.

2. Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach.
3. Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury.**

Przedsięwzięcie obejmuje:

- termomodernizację ścian zewn., dachu, wymianę stolarki, schody wejść., instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną, przebudowę systemu c.o., przebudowę instalacji

elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej,
 - przebudowę wewnątrz budynku, instalację wod.-kan., p.poż., alarmową, monitoring
 - przebudowę sali kinowo-widowiskowej, pomieszczeń na parterze i w piwnicy
 - zagospodarowanie terenu – komunikacja, parking, infrastr. techniczna, oświetlenie zewnętrzne.

4. Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice.

5. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**.

*Jest to zadanie obejmujące następujące prace:
 częściową termomodernizację ścian zewn., dachu, wymianę stolarki, zmianę systemu ogrzewania, przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne., montaż instalacji solarnej, oświetlenie zewnętrzne.*

6. **Termomodernizacja** wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3**.

*Inwestycja obejmuje:
 termomodernizację ścian, dachów, wymianę stolarki, remont instalacji c.o., wymianę rozdzielnic prądu, montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej, wymianę oświetlenia wewn. na energooszczędne.*

7. Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice.

Zadanie wchodzi w zakres partnerskiego projektu Gminy Miejskiej Chojnice i Powiatu Chojnickiego pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach”. Gmina Miejska Chojnice planuje zagospodarowanie terenu Fosy Miejskiej na funkcje amfiteatru i placu zabaw, konserwację zabytkowych murów obronnych i opracowanie ścieżki kulturowej. W zakres zadania powiatu Chojnickiego wchodzi konserwacja zabytkowych obiektów, jakimi są baszty w murach obronnych zajęte przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne. Jest to przedsięwzięcie unijne.

Ich wartości kosztorysowe nie są jeszcze znane, zatem przyjęte w prognozie mają charakter wielkości przewidywanych. Wykonanie dokumentacji budowlanej określi ich szacunkowe koszty.

Wyszczególnione przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości do 2025 r.

Począwszy od 2017 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) 2016 r. w kwocie	10.000.000 zł
b) 2017 r. w kwocie	6.000.000 zł
c) 2018 r. w kwocie	7.000.000 zł

W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

Rozchody.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz kredytów, które zostaną dopiero zaciągnięte.

Wynik budżetu

Rubryka 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy rubryką 1 „Dochody ogółem” a rubryką 2 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę bądź deficyt (ze znakiem minus) budżetu .

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na lata począwszy od 2019 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

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

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

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z

obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relację tą wylicza się wg następującego wzoru:

$$\frac{R+O}{D} \leq \frac{Db_{n-1}+S_{m-1}-W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+S_{m-2}-W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+S_{m-3}-W_{b-3}}{D_{n-3}}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R- planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,

O- planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów oraz poręczenia i gwarancje,

D- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db- dochody bieżące

Sm –dochody ze sprzedaży majątku

Wb- wydatki bieżące

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1- rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

B U R M I A T E Z
Arsenijusz Finster