



PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

NA 2017 rok

14 listopad 2016 r.



Uchwała Nr XXVIII/.../16
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na okres 2017 – 2027 r.

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) uchwala 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 XVI/151/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na okres 2016 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od **1 stycznia 2017 r.**

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

[Signature]

Arseniusz Pister

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonania 2014	119 951 472,91	111 681 413,38	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		
Wykonania 2015	122 952 231,98	116 953 563,26	26 521 721,00	1 082 814,50	27 148 513,00	16 261 030,88	33 692 566,00	24 953 672,86	5 998 668,72	5 323 822,54	636 085,52		
Plan 3 kw. 2016	138 689 622,07	131 328 563,51	27 929 667,00	850 000,00	26 364 571,00	15 951 000,00	33 263 645,00	39 616 166,30	7 361 038,56	6 587 897,71	637 315,25		
Wykonania 2016	140 997 481,98	134 245 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 931,00	5 890 610,00	0,00		
2017	166 427 130,00	140 147 442,00	28 645 123,00	900 000,00	27 532 090,00	17 310 300,00	34 888 385,00	43 402 786,00	26 279 688,00	5 790 000,00	20 459 688,00		
2018	161 180 073,00	141 548 916,00	28 931 600,00	909 000,00	27 767 000,00	17 483 400,00	35 237 270,00	43 836 810,00	19 631 157,00	5 292 900,00	14 338 257,00		
2019	184 726 179,00	142 964 406,00	29 220 900,00	918 100,00	26 044 680,00	17 658 230,00	35 589 640,00	44 275 180,00	21 761 773,00	5 995 800,00	15 765 973,00		
2020	151 407 498,00	144 394 050,00	29 513 100,00	927 270,00	28 325 130,00	17 634 820,00	35 945 540,00	44 717 930,00	7 013 448,00	5 440 000,00	1 573 448,00		
2021	152 427 990,00	145 837 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	3 300 000,00	3 290 000,00		
2022	150 696 370,00	147 296 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00		
2023	149 769 334,00	148 769 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	151 257 027,00	150 257 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	152 909 597,00	151 759 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2026	154 427 193,00	153 277 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2027	155 809 965,00	154 809 965,00	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 roku 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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 2014	111 969 651,42	101 483 094,67	0,00	0,00	0,00	1 826 204,40	1 826 204,40	0,00	0,00	10 486 556,75		
Wykonanie 2015	117 905 656,77	106 511 635,61	0,00	0,00	0,00	1 246 864,42	1 246 864,42	0,00	0,00	11 394 021,16		
Plan 3 kw. 2016	143 603 722,07	129 874 212,07	314 315,00		0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	13 729 510,00		
Wykonanie 2016	145 911 582,00	131 922 956,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	13 988 626,00		
2017	180 086 230,00	135 930 514,00	439 803,00	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	44 155 716,00		
2018	158 717 573,00	137 135 591,00	441 433,00	0,00	0,00	1 644 705,00	1 644 705,00	0,00	0,00	21 581 982,00		
2019	157 275 179,00	137 592 658,00	443 033,00	0,00	0,00	1 409 941,00	1 409 941,00	0,00	0,00	19 682 521,00		
2020	146 178 498,00	138 754 718,00	444 613,00	0,00	0,00	1 215 832,00	1 215 832,00	0,00	0,00	7 423 780,00		
2021	144 670 990,00	139 929 353,00	446 173,00	0,00	0,00	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	0,00	4 741 637,00		
2022	143 147 370,00	141 071 117,00	447 743,00	0,00	0,00	779 150,00	779 150,00	0,00	0,00	2 076 253,00		
2023	143 892 334,00	142 267 007,00	449 333,00	0,00	0,00	577 815,00	577 815,00	0,00	0,00	1 625 327,00		
2024	145 380 027,00	143 509 456,00	450 893,00	0,00	0,00	409 113,00	409 113,00	0,00	0,00	1 870 571,00		
2025	147 032 597,00	144 495 322,00	184 361,00	0,00	0,00	237 824,00	237 824,00	0,00	0,00	2 537 275,00		
2026	149 979 193,00	145 713 975,00	120 740,00	0,00	0,00	82 174,00	82 174,00	0,00	0,00	4 265 218,00		
2027	154 977 965,00	147 104 661,00	122 390,00	0,00	0,00	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	7 873 304,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1				
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 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				
Wykonanie 2015	5 046 575,21	6 836 426,41	0,00	0,00	6 836 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-4 914 100,00	12 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	10 000 000,00	2 314 100,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-4 914 100,02	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-13 659 100,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	13 659 100,00	0,00	0,00				
2018	2 462 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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				
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 549 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.2

6) 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 (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.1.2)
Wykonanie 2014	46 262 200,00	0,00	10 198 318,71	16 802 823,63
Wykonanie 2015	37 386 300,00	0,00	10 441 927,65	17 278 354,05
Plan 3 kw. 2016	39 700 000,00	0,00	1 454 371,44	4 054 371,44
Wykonanie 2016	39 700 000,00	0,00	2 322 594,98	2 322 594,98
2017	53 359 500,00	0,00	4 216 928,00	4 216 928,00
2018	50 897 000,00	0,00	4 413 325,00	4 413 325,00
2019	43 446 000,00	0,00	5 371 748,00	5 371 748,00
2020	38 217 000,00	0,00	5 639 332,00	5 639 332,00
2021	30 460 000,00	0,00	5 908 637,00	5 908 637,00
2022	22 911 000,00	0,00	6 225 253,00	6 225 253,00
2023	17 034 000,00	0,00	6 502 327,00	6 502 327,00
2024	11 157 000,00	0,00	6 747 571,00	6 747 571,00
2025	5 280 000,00	0,00	7 264 275,00	7 264 275,00
2026	832 000,00	0,00	7 563 218,00	7 563 218,00
2027	0,00	0,00	7 705 304,00	7 705 304,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$
Wykonanie 2014	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,01%	10,52%	10,53%	TAK	TAK
2018	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,02%	8,21%	8,23%	TAK	TAK
2019	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,90%	5,94%	5,95%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,32%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2021	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,04%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	5,59%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,01%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,12%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,50%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,64%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2027	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	5,59%	5,42%	5,42%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2	12.4.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1		
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Formuła																
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
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
Plan 3 kw. 2016	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 2016	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
2017	26 341 634,00	13 259 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 700,00	0,00	5 832 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 971 337,00	16 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 622 180,00	10 339 000,00	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
2020	1 864 792,00	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	4 700 000,00	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
2022	2 000 000,00	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
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
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
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
2026	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
2027	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z
dnia 19 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 591 978,00	39 818 178,00	22 008 927,00	19 622 180,00	7 268 939,00	4 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 834 822,00	1 027 462,00	650 948,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 757 156,00	38 790 716,00	21 357 979,00	19 622 180,00	7 268 939,00	4 700 000,00
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:				79 436 033,00	27 369 096,00	19 622 285,00	16 622 180,00	1 864 792,00	4 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 834 822,00	1 027 462,00	650 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice	Urząd Miejski	2016	2017	218 706,00	124 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stop bezrobociu i wykluczeniu	CHOJNICE	2016	2018	923 351,00	317 063,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiem więcej - mogę więcej	Urząd Miejski	2016	2018	1 692 765,00	586 061,00	342 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 601 211,00	26 341 634,00	18 971 337,00	16 622 180,00	1 864 792,00	4 700 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicco - Czułchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2016	2017	2 493 346,00	2 440 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
2 000 000,00	1 079 721,00	1 732 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	105 929 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 410,00
2 000 000,00	1 079 721,00	1 732 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	104 251 535,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 178 353,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 338,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 299,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 773,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 499 943,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 272,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	Urząd Miejski	2016	2017	11 760 116,00	9 402 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Urząd Miejski	2016	2017	524 989,00	513 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2022	30 748 638,00	2 000 000,00	11 600 000,00	8 770 000,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.13	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2014	2020	31 074 122,00	11 985 813,00	7 371 337,00	7 852 180,00	1 864 792,00	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				35 155 945,00	12 449 082,00	2 386 642,00	3 000 000,00	5 404 147,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 155 945,00	12 449 082,00	2 386 642,00	3 000 000,00	5 404 147,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2017	1 616 692,00	1 560 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2015	2017	413 284,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2027	510 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 016,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 533,00
------	------	------	------	------	------	------------

2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 074 122,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	1 079 721,00	1 732 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	33 751 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 079 721,00	1 732 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	33 751 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2017	1 645 065,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2024	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2015	2017	579 520,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja bylelej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2020	6 052 601,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2026	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice"	Urząd Miejski	2016	2017	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski	2016	2020	1 206 429,00	0,00	0,00	0,00	1 191 261,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2016	2023	697 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Chojniczanki	Urząd Miejski	2016	2020	374 087,00	0,00	0,00	0,00	362 837,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7	Urząd Miejski	2016	2018	1 161 441,00	0,00	1 135 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	561 657,00	0,00	549 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	Urząd Miejski	2016	2020	601 020,00	0,00	0,00	0,00	585 852,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski	2016	2018	717 430,00	0,00	702 262,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 261,00
0,00	679 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2016	2020	274 137,00	0,00	0,00	0,00	264 197,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Angowieckiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2027	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2016	2017	5 642 839,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2023	405 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2016	2017	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niemcewicza	Urząd Miejski	2016	2017	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski	2016	2017	39 315,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia	Urząd Miejski	2016	2017	153 622,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Urząd Miejski	2015	2017	169 566,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

BURMISTRZ

Dariusz Finsler

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uwagi ogólne:

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

Dochody:

Prezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej **dochody budżetowe na 2017 rok** zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 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 DSŁ-3101-16/2016 z dnia 12 października 2016 r.
- 4) Przewidywane wykonanie dochodów własnych gminy za rok 2016 szczególnie tych, które realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- 5) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów finansowania przedszkoli, kosztów prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych, biblioteki powiatowej, w sprawie wspólnego finansowania imprez kulturalnych.
- 6) Zawarte umowy na podstawie, których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) przy niezmienionych stawkach dzierżaw.

- 7) wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o PFRON.

W ramach dochodów bieżących w planie na 2017 r. uwzględniono dotację:

L.p.	Źródło dochodów	2017	2018
1	Środki z Unii Europejskiej na projekty:		
	"Wiem więcej - mogę więcej"	586 061	342 712
	"Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice"	95 118	
	"Stop bezrobociu i wykluczeniu"	265 945	260 073
2	Środki z budżetu państwa na "Rewitalizację obszarów miasta Chojnice"	16 786	
	Ogółem	963 910	602 785

Dane dotyczące **dochodów na lata od 2018** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody przyjęte do projektu budżetu na 2017 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 28.645.123 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 900.000 zł, na kolejne lata określono przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) Dochody z podatków i opłat na 2017 rok zwiększono o wzrost podatku od nieruchomości o 1.360.300 zł, w 2018 r. i w następnych latach przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Pozostałe bieżące dochody własne gminy zarówno na 2018 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 2018 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 gruntów, w tym działek po likwidacji ogrodów działkowych Metalowiec, po uchwaleniu planów zagospodarowania przestrzennego gruntów przy ul. Leśnej (1,8 ha) i przy ul. Żeromskiego (2,4 ha).
- 7) W 2017 r. źródłem dochodów gminy są dywidendy od spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Chojnice posiada 100 % udziałów:
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. wpłaci 1.000.000. zł
 - Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wpłaci 150.000 zł

W dochodach majątkowych oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości, w ramach przedsięwzięć ujęto środki z Unii Europejskiej oraz pomoc finansową innych samorządów. Uwzględnione w projekcie budżetu dochody zewnętrzne w poszczególnych latach wynoszą:

L.p.	Źródło dochodów	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Środki z Unii Europejskiej na inwestycje	15 794 688	14 338 257	12 765 973	1 573 448	3 290 000	1 200 000
2	Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000					
3	Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019	2 800 000		3 000 000			
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	25 000					
	Ogółem	19 869 688	14 338 257	15 765 973	1 573 448	3 290 000	1 200 000

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2017 r., łącznie z wynagrodzeniami, zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, tj. nie zastosowano wskaźnika inflacji. Uwzględniono natomiast wydatki o charakterze jednorazowym.

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na lata następne oparto na projekcie budżetu na 2017 r. oraz 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 2018 do końca prognozy oszacowano stosując wskaźnik wzrostu w wysokości 1 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2017 roku zamrożono wzrost wynagrodzeń. Od 2018 roku wprowadzono wzrost każdego roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. Oszacowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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

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

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem kosztów, które dla zbilansowania budżetu należy zaciągnąć w 2017 r. i w 2018 r.. Za podstawę naliczenia odsetek przyjęto przewidywaną stawkę WIBOR 1M (średnio 2 %) oraz marżę banku wynikającą z każdej zawartej umowy kredytowej, jak i marży banku przewidywanej w stosunku do kredytów zaciąganych w latach 2017 – 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 106.450 zł do 85.623 zł w ostatnim roku prognozy.
- udzielonego poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze Spółka z o.o. (na jego budowę). Poręczenie obowiązuje od 2013 r.

do 2024 r. w rocznych kwotach po 333.353 zł, a w ostatnim roku 65.231 zł..

Wykaz planowanych w poszczególnych latach kwot spłat poręczeń

Lata, w których wymagana jest spłata rat	Poręczenie kredytu dla CHTBS	Poręczenie dla ZZO
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 2017 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.

Wyszczególnione przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości do 2027 r.

Począwszy od 2018 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

Przychody.

W związku z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wysokością ich wartości kosztorysowych a wysokością dochodów własnych gminy i jej wydatków bieżących konieczne jest zaciągnięcie kredytów w:

- a) 2017 r. w kwocie 21.700.000 zł
- b) 2018 r. w kwocie 5.000.000 zł

W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz kredytów, które zostaną dopiero zaciągnięte. Nowo zaciągane kredyty będą 10-cio letnie, z okresem karencji 4 lat.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 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

BURMISTRZ
Arseniusz Fuster