

**UCHWAŁA NR III/22/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 26 stycznia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), 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 XXXIX/421/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	107 644 557,42	100 964 178,87	21 827 571,00	662 969,21	22 244 743,04	16 056 926,64	31 195 400,00	21 150 717,74	6 680 378,55	6 321 810,02	322 335,72
Wykonanie 2013	106 644 193,98	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
Plan 3 kw. 2014	122 757 178,00	104 943 335,00	21 726 356,00	500 000,00	25 589 600,00	15 600 000,00	30 692 894,00	23 142 340,00	17 813 843,00	12 096 914,00	5 711 329,00
Wykonanie 2014	118 654 360,52	108 908 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 617,35	6 755 363,40	0,00
2015	124 707 669,00	111 115 801,00	26 293 056,00	750 000,00	26 490 100,00	15 950 000,00	33 404 203,00	21 590 792,00	13 591 868,00	12 786 276,00	1 661 035,00
2016	120 683 702,00	112 226 959,00	26 555 986,00	757 500,00	26 755 001,00	16 109 500,00	33 738 245,00	21 728 576,00	8 456 743,00	3 644 943,00	4 832 000,00
2017	130 001 137,00	113 349 229,00	26 821 546,00	765 075,00	27 022 551,00	16 270 595,00	34 075 627,00	21 945 862,00	16 651 908,00	4 757 008,00	11 915 302,00
2018	128 247 095,00	114 482 721,00	27 089 762,00	772 726,00	27 292 777,00	16 433 301,00	34 416 384,00	22 165 321,00	13 764 374,00	3 695 274,00	10 089 706,00
2019	118 627 548,00	115 627 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	118 883 824,00	116 783 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2021	118 951 662,00	117 951 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	120 131 178,00	119 131 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	121 322 490,00	120 322 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	107 648 916,24	95 997 604,99	0,00	0,00	x	3 043 021,91	3 043 021,91	0,00	0,00	11 651 311,25	
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	0,00	7 464 582,66	
Plan 3 kw. 2014	118 703 924,00	104 747 879,00	219 747,00	0,00	x	2 349 673,00	2 349 673,00	0,00	0,00	13 956 045,00	
Wykonanie 2014	115 446 115,11	104 755 527,50	0,00	0,00	x	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	10 690 587,61	
2015	115 831 769,00	106 706 474,00	436 453,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	9 125 295,00	
2016	112 997 802,00	107 075 498,00	438 133,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 922 304,00	
2017	121 960 237,00	107 724 735,00	439 803,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 235 502,00	
2018	120 784 595,00	108 484 406,00	441 433,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 300 189,00	
2019	112 602 548,00	109 254 628,00	443 033,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 347 920,00	
2020	115 083 824,00	110 135 517,00	444 613,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 948 307,00	
2021	116 243 662,00	111 027 179,00	446 173,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 216 483,00	
2022	118 467 178,00	112 029 751,00	447 743,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 437 427,00	
2023	121 322 490,00	113 043 353,00	449 333,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 137,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-4 358,82	13 202 482,22	0,00	0,00	5 902 482,22	4 358,79	7 300 000,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	4 053 254,00	3 696 646,00	0,00	0,00	3 696 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 208 245,41	6 604 504,92	0,00	0,00	6 604 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 664 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	8 574 900,00	8 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 624 900,00	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	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	0,00
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	54 087 000,00	0,00	4 966 573,88	10 869 056,10
Wykonanie 2013	54 012 100,00	0,00	5 569 069,67	10 192 293,07
Plan 3 kw. 2014	46 262 200,00	0,00	195 456,00	3 892 102,00
Wykonanie 2014	46 262 200,00	0,00	4 153 215,67	10 757 720,59
2015	37 386 300,00	0,00	4 409 327,00	4 409 327,00
2016	29 700 400,00	0,00	5 151 461,00	5 151 461,00
2017	21 659 500,00	0,00	5 624 494,00	5 624 494,00
2018	14 197 000,00	0,00	5 998 315,00	5 998 315,00
2019	8 172 000,00	0,00	6 372 920,00	6 372 920,00
2020	4 372 000,00	0,00	6 648 307,00	6 648 307,00
2021	1 664 000,00	0,00	6 924 483,00	6 924 483,00
2022	0,00	0,00	7 101 427,00	7 101 427,00
2023	0,00	0,00	7 279 137,00	7 279 137,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.] - [2.1.]-[2.1.2.]-[15.2.]}{([1.1.]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	9,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	13,79%	9,47%	9,19%	TAK	TAK
2016	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	7,29%	10,57%	10,29%	TAK	TAK
2017	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	7,99%	10,36%	10,09%	TAK	TAK
2018	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,56%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2019	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,90%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,36%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,66%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,74%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,82%	6,92%	6,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	40 015 655,42	8 113 266,56	10 910 424,77	818 846,07	10 091 578,70	7 814 798,85	1 667 870,91	2 132 096,09
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 192 498,35	8 003 834,26	8 017 871,59	892 427,91	7 125 443,68	5 210 153,80	259 678,12	1 894 443,64
Plan 3 kw. 2014	0,00	4 053 254,00	40 853 253,17	8 725 647,00	12 598 838,00	664 588,00	11 934 250,00	10 389 250,00	2 120 632,00	1 026 213,00
Wykonanie 2014	0,00	3 208 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 875 900,00	8 875 900,00	43 574 290,00	8 957 290,00	7 709 395,00	411 000,00	7 298 395,00	6 981 915,00	995 000,00	1 148 380,00
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	44 010 033,00	9 045 217,00	5 661 015,00	0,00	5 661 015,00	5 661 015,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	11 450 133,00	8 132 862,00	13 994 103,00	0,00	13 994 103,00	13 994 103,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	44 894 635,00	9 221 383,00	11 969 375,00	0,00	11 969 375,00	11 969 375,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	45 343 581,00	9 310 789,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	45 797 017,00	9 401 089,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	46 254 987,00	9 492 293,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	46 717 537,00	9 584 408,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	47 184 712,00	9 677 445,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane umowami z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane umowami 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 2012	635 967,73	532 565,78	532 565,78	131 661,72	129 246,72	129 246,72	1 090 205,78	904 207,38	1 090 205,78	
Wykonanie 2013	675 543,02	598 286,56	598 286,56	346,12	346,12	346,12	572 427,91	486 563,80	572 427,91	
Plan 3 kw. 2014	490 615,00	417 022,00	417 022,00	3 019 986,00	3 019 986,00	3 019 986,00	371 033,00	371 033,00	371 033,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	77 350,00	77 350,00	77 350,00	605 592,00	581 792,00	581 792,00	116 970,00	77 350,00	116 970,00	
2016	0,00	0,00	0,00	4 811 800,00	4 811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	11 894 900,00	11 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	10 069 100,00	10 069 100,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	37 130,33	24 115,05	37 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 299 953,59	752 101,21	1 271 663,59	547 852,38	519 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 087 860,00	3 087 860,00	3 087 860,00	921 528,00	921 528,00	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
2015	1 593 865,00	469 488,00	943 865,00	1 124 377,00	474 377,00	468 078,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 661 015,00	5 661 015,00	0,00	849 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 994 103,00	13 994 103,00	0,00	2 099 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 969 375,00	11 969 375,00	0,00	1 900 275,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	8 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Plan 3 kw. 2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 614 003,00	7 709 395,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	250 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	50 383 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 051 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 563 003,00	7 298 395,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	250 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	49 972 888,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 122 093,00	1 684 865,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 309 358,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice	Urząd Miejski	2014	2015	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 031 093,00	1 593 865,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 218 358,00
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2018	32 179 632,00	0,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 493,00
1.1.2.2	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2023	186 140,00	52 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 601,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2015	615 615,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00
1.1.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2014	2023	11 742,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742,00
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2023	552 137,00	552 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 137,00
1.1.2.6	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3 135 827,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 995,00
1.1.2.7	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz zbudową węzła na drodze krajowej nr 22	Urząd Miejski	2013	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 491 910,00	6 024 530,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	17 074 530,00

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>960 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 531 910,00</b>	<b>5 704 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>16 754 530,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2020	1 521 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	Urząd Miejski	2014	2015	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Agrestowej	Urząd Miejski	2013	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Brzaskwiniowej	Urząd Miejski	2011	2015	1 023 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Leśnej i ul. przyległych	Urząd Miejski	2013	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2023	45 065,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,00
1.3.2.10	Budowa ul. Waryńskiego	Urząd Miejski	2013	2023	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2023	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2023	1 003 615,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.14	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2020	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2021	405 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2014	2023	3 161 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Urząd Miejski	2008	2019	600 792,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Uwagi ogólne:**

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

Na rok 2015 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono dane z projektu budżetu. Od roku 2016 zastosowano założenie, według którego dochody i wydatki bieżące w kolejnym roku wzrastają o 1 % w stosunku do poprzedniego.

### **Dochody:**

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

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/2014 z dnia 13 października 2014 r., które określa:
  - wysokość udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy,
  - wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 22.10.2014 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-3101-251/2014 z dnia 23 września 2014 r.
- 4) Przewidywane wykonanie dochodów własnych gminy za rok 2014 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 niezmienionych stawkach dzierżaw.

W ramach dochodów bieżących w planie na 2015 r. uwzględniono dotację z Unii Europejskiej na realizowany przez Urząd Miejski projekt „Opracowanie **planu gospodarki nisko-emisyjnej** dla Gminy Miejskiej Chojnice” w wysokości 77.350 zł.

Dane dotyczące **dochodów na lata od 2016** zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody przyjęte do projektu budżetu na 2015 rok, pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym (tj. dochody z Unii Europejskiej na realizację projektów, dotacje z gmin na zadania drogowe itp.).

Przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok zaplanowano w wysokości 26.293.056 zł, na kolejne lata założono wzrost w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku to 750.000 zł a na kolejne lata określono przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) Pozostałe bieżące dochody własne gminy zarówno na 2016 r. jak i na lata następne oszacowano przy założeniu wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Subwencje ogólne i dotacje z budżetu państwa na rok 2016 r. i lata kolejne ustalono przy założeniu ich wzrostu w każdym roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

5) Dochody ze sprzedaży mienia stanowiąc będzie przede wszystkim wartość uzyskana ze sprzedaży mieszkań lokatorskich ich użytkownikom, na preferencyjnych zasadach, określonych przez Radę Miejską, lokali użytkowych oraz gruntów.

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

Lp.	Źródła dochodów	2015	2016	2017	2018
1.	Środki z Unii Europejskiej	581.792	4.811800	11.894.900	10.069.100
2.	Środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	1.661.035		0	
	<b>Razem</b>	<b>2.242.827</b>	<b>4.811800</b>	<b>11.894.900</b>	<b>10.069.100</b>

### Wydatki:

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2016 rok oparto na projekcie budżetu na 2015 r.,

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

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

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

### Wykaz planowanych w poszczególnych latach kwot spłat poręczeń

Lata, w których wymagana jest spłata rat	Poręczenie kredytu dla CHTBS	Poręczenie dla ZZO
2015	103 100 zł	333 353 zł
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	
<b>razem</b>	<b>3.595.563 zł</b>	<b>3.398.761 zł</b>

W planie na 2015 rok ujęto wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych) na projekt: „Opracowanie **planu gospodarki niskoemisyjnej** dla Gminy Miejskiej Chojnice” w wysokości 77.350 zł.

Miasto od 2013 r. przygotowuje się do zawarcia umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego tzw. „**Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów**”, celem pozyskania środków z Unii Europejskiej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Prowadzone uzgodnienia dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów,
2. Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF,
3. Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach,
4. Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22,
5. Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice.

W planie finansowym uwzględniono środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej projektów, co umożliwi określenie wielkości niezbędnych do realizacji projektów środków własnych i unijnych.

Wartości kosztorysowe powyższych przedsięwzięć znane będą po opracowaniu dokumentacji projektowej.

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

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

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów kredytowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek przewidywaną stawkę WIBOR 1M (średnio 3%) oraz marżę banku wynikającą z każdej umowy kredytowej.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2015 roku zamrożono wzrost wynagrodzeń. Od 2016 roku wprowadzono wzrost każdego roku o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

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

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

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

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

Inwestycje na 2015 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 zakończone w 2014 r. Zaniechano realizacji kilku inwestycji, zakres niektórych przedsięwzięć ograniczono, zmieniono wartości kosztorysowe.

Zapisane przedsięwzięcia majątkowe zostaną sfinalizowane w całości w 2023 r. Począwszy od 2016 roku, ujęte w prognozie kwoty na wydatki majątkowe jednoroczne zostaną przypisane na konkretne zadania w każdym roku budżetowym.

### **Przychody.**

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

### **Rozchody.**

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

### **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 2015 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

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

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

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

nych 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