

**UCHWAŁA NR XXXIII/375/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 12 czerwca 2017r.

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730) i 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 2016r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 191 i poz. 659) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr XXVII/306/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/318/17 z dnia 23 stycznia 2017 r., Nr XXIX/331/17 z dnia 20 lutego 2017 r., Nr XXX/344/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXXI/355/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

## 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	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2015	122 952 231,98	116 953 563,26	26 521 721,00	1 082 814,50	27 148 513,00	16 261 030,88	33 692 566,00	24 953 672,86	5 998 668,72	5 323 822,54	636 085,52	
Plan 3 kw. 2016	138 689 622,07	131 328 583,51	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	
2017	166 875 719,57	143 114 034,57	28 645 123,00	900 000,00	28 342 090,00	18 560 300,00	35 240 772,00	44 962 391,57	23 761 685,00	5 288 000,00	18 453 685,00	
2018	174 596 197,00	141 577 689,00	28 931 600,00	909 000,00	27 363 000,00	17 483 400,00	35 237 270,00	43 814 754,00	33 018 508,00	5 240 000,00	27 778 508,00	
2019	179 733 677,00	143 703 765,00	29 220 900,00	918 100,00	27 636 640,00	17 658 230,00	35 589 640,00	43 636 175,00	36 029 912,00	6 000 000,00	30 029 912,00	
2020	165 579 191,00	144 897 519,00	29 513 100,00	927 270,00	27 913 000,00	17 834 820,00	35 945 540,00	43 848 904,00	20 681 672,00	5 100 000,00	15 581 672,00	
2021	150 144 430,00	145 144 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2022	149 060 708,00	146 560 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	148 746 123,00	147 746 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	150 523 585,00	149 223 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	151 865 821,00	150 715 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2026	153 672 979,00	152 222 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
2027	154 745 209,00	153 745 209,00	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:							
			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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	13 729 510,00
2017	189 863 259,57	138 245 931,57	439 803,00	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	51 617 328,00
2018	172 133 697,00	136 576 248,00	441 433,00	0,00	0,00	1 644 705,00	1 644 705,00	0,00	0,00	35 557 449,00
2019	172 282 677,00	138 433 093,00	443 033,00	0,00	x	1 409 941,00	1 409 941,00	0,00	0,00	33 849 584,00
2020	160 350 191,00	139 382 996,00	444 613,00	0,00	x	1 215 832,00	1 215 832,00	0,00	0,00	20 967 195,00
2021	142 387 430,00	139 250 540,00	446 173,00	0,00	x	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	0,00	3 136 890,00
2022	141 511 708,00	140 350 033,00	447 743,00	0,00	x	779 150,00	779 150,00	0,00	0,00	1 161 675,00
2023	142 869 123,00	141 225 800,00	449 333,00	0,00	x	577 815,00	577 815,00	0,00	0,00	1 643 323,00
2024	144 646 585,00	142 457 837,00	450 893,00	0,00	x	409 113,00	409 113,00	0,00	0,00	2 188 748,00
2025	145 988 821,00	143 433 187,00	184 361,00	0,00	x	237 824,00	237 824,00	0,00	0,00	2 555 634,00
2026	149 224 979,00	144 641 219,00	120 740,00	0,00	x	82 174,00	82 174,00	0,00	0,00	4 583 760,00
2027	153 913 209,00	146 021 177,00	122 390,00	0,00	x	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	7 892 032,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
2017	-22 987 540,00	31 028 440,00	0,00	0,00	9 328 440,00	9 328 440,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262 200,00	0,00	10 198 318,71	16 802 823,63	
Wykonanie 2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 386 300,00	0,00	10 441 927,65	17 278 354,06	
Plan 3 kw. 2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 400,00	0,00	1 454 371,44	4 054 371,44	
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 359 500,00	0,00	4 868 103,00	14 196 543,00	
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 897 000,00	0,00	5 001 441,00	5 001 441,00	
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 446 000,00	0,00	5 270 672,00	5 270 672,00	
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 217 000,00	0,00	5 514 523,00	5 514 523,00	
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 000,00	0,00	5 893 890,00	5 893 890,00	
2022	7 549 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911 000,00	0,00	6 210 675,00	6 210 675,00	
2023	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034 000,00	0,00	6 520 323,00	6 520 323,00	
2024	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 000,00	0,00	6 765 748,00	6 765 748,00	
2025	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	7 282 634,00	7 282 634,00	
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	7 581 760,00	7 581 760,00	
2027	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 032,00	7 724 032,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	5,80%	x	x	x	x
2017	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,09%	10,52%	12,22%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,87%	8,24%	9,93%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,27%	5,92%	7,62%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,41%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,26%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	5,84%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,06%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,36%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,55%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,88%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,64%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	44 768 593,00	9 143 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	47 219 814,00	10 091 756,00	44 465 585,00	2 675 288,00	41 790 297,00	39 651 536,00	9 563 554,00	2 004 238,00
2018	2 462 500,00	2 462 500,00	47 000 000,00	9 800 826,00	36 638 476,00	1 082 277,00	35 556 199,00	35 211 483,00	0,00	344 716,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	47 470 000,00	9 896 026,00	35 245 211,00	1 841 015,00	33 404 196,00	33 404 196,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	47 944 700,00	9 992 179,00	21 348 034,00	1 638 864,00	19 709 170,00	19 709 170,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	48 424 147,00	10 089 293,00	1 841 878,00	341 878,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 427 825,00	0,00
2022	7 549 000,00	7 549 000,00	48 908 388,00	10 187 379,00	1 109 814,00	309 814,00	800 000,00	800 000,00	150 519,00	0,00
2023	5 877 000,00	5 877 000,00	49 397 472,00	10 286 445,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	330 056,00	0,00
2024	5 877 000,00	5 877 000,00	49 891 447,00	10 386 502,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	973 347,00	0,00
2025	5 877 000,00	5 877 000,00	50 390 362,00	10 487 560,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	338 079,00	0,00
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	50 894 265,00	10 589 628,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	164 030,00	0,00
2027	832 000,00	832 000,00	51 403 208,00	10 692 716,00	4 332 000,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	3 338 105,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
2017	2 455 885,00	2 310 527,12	2 310 527,12	14 309 124,00	14 292 624,00	0,00	2 675 288,00	2 310 527,12	2 675 288,00
2018	954 175,00	951 489,00	602 785,00	24 505 202,00	24 505 202,00	6 218 257,00	1 082 277,00	966 247,00	1 032 277,00
2019	346 293,00	344 278,00	0,00	27 120 127,00	27 120 127,00	6 626 973,00	1 841 015,00	1 722 644,00	391 014,00
2020	124 087,00	124 087,00	0,00	15 173 839,00	15 173 839,00	1 573 448,00	1 638 864,00	1 496 587,00	188 864,00
2021	309 489,00	309 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 878,00	309 489,00	341 787,00
2022	277 418,00	277 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 814,00	277 418,00	309 814,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydutki 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:			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	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 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	
2017	26 876 243,00	15 534 309,00	23 000 905,00	11 706 694,88	11 125 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 091 204,00	27 889 001,00	9 809 593,00	6 046 345,00	1 826 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 404 196,00	27 886 822,00	7 852 180,00	5 635 745,00	1 266 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 544 973,00	15 173 839,00	1 864 792,00	3 105 578,00	356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	32 389,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	32 396,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 429 000,00	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
2026	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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 941 102,00	44 465 585,00	36 638 476,00	35 245 211,00	21 348 034,00	1 841 878,00	1 109 814,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	153 280 998,00
1.a	- wydatki bieżące				8 241 019,00	2 675 288,00	1 082 277,00	1 841 015,00	1 638 864,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 700 083,00	41 790 297,00	35 556 199,00	33 404 196,00	19 709 170,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	145 391 862,00
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:				125 626 369,00	29 551 531,00	34 493 760,00	35 245 211,00	20 183 837,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 126 031,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 241 019,00	2 675 288,00	1 082 277,00	1 841 015,00	1 638 864,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 136,00
1.1.1.2	Stop bezrobociu i wykluczeniu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	923 350,00	338 325,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 561,00
1.1.1.3	Wiem więcej - mogę więcej -	Urząd Miejski	2016	2018	1 692 766,00	1 350 054,00	342 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 766,00
1.1.1.4	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	211 724,00	325 777,00	349 350,00	188 864,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 407,00
1.1.1.5	Aktywne przedszkolaki	Urząd Miejski	2017	2019	819 283,00	722 066,00	55 552,00	41 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 283,00
1.1.1.6	Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania programu rewitalizacji -	Urząd Miejski	2017	2017	128 213,00	53 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,00
1.1.1.7	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Urząd Miejski	2017	2020	2 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.1.8	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2017	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 385 350,00	26 876 243,00	33 411 483,00	33 404 196,00	18 544 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 236 895,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2016	2018	2 493 110,00	2 016,00	2 438 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 272,00
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	11 759 881,00	9 719 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 733,00
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 Kolejarski	Urząd Miejski	2016	2017	694 753,00	683 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 533,00
1.1.2.8	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2020	60 433 549,00	3 725 335,00	17 839 006,00	21 588 311,00	16 000 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 153 112,00
1.1.2.13	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w	Urząd Miejski	2013	2020	31 074 122,00	12 335 103,00	7 371 337,00	7 852 180,00	1 864 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 423 412,00

1.1.2.14	Poprawa efektywności energetyczne i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1 -	Urząd Miejski	2016	2020	697 350,00	0,00	0,00	0,00	679 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 721,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski	2016	2019	717 430,00	0,00	0,00	702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 262,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7 -	Urząd Miejski	2016	2019	1 161 441,00	0,00	0,00	1 135 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 203,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1 -	Urząd Miejski	2016	2018	1 206 430,00	0,00	1 191 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 261,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2 -	Urząd Miejski	2016	2018	601 020,00	0,00	585 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 852,00
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynku Chojniczanki -	Urząd Miejski	2016	2018	374 087,00	0,00	362 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 837,00
1.1.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 177,00
1.1.2.21	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	Urząd Miejski	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.22	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2019	1 000 000,00	52 491,00	947 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.23	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej -	Urząd Miejski	2017	2019	2 000 000,00	48 756,00	975 624,00	975 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.24	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2019	2 350 000,00	48 756,00	1 150 624,00	1 150 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.25	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	Urząd Miejski	2017	2019	150 520,00	150 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 520,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 314 733,00	14 914 054,00	2 144 716,00	0,00	1 164 197,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	33 154 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 314 733,00	14 914 054,00	2 144 716,00	0,00	1 164 197,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	33 154 967,00
1.3.2.1	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2017	1 616 692,00	1 598 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 354,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2020	510 976,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2027	1 792 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2015	2017	701 958,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 700,00
1.3.2.7	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2027	6 052 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	6 000 000,00
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	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	Urząd Miejski	2016	2017	557 190,00	557 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 190,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 197,00
1.3.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2026	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2016	2017	5 389 629,00	5 333 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 110,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2020	405 474,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2016	2017	713 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Urząd Miejski	2016	2017	2 278 413,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Urząd Miejski	2015	2018	2 169 566,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.26	Robudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice -	Urząd Miejski	2017	2018	344 716,00	0,00	344 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 716,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Anotni Szlanga*

## Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
  - a) Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonane w budżecie na 2017 r. i w latach następnych.
  - b) Zmienia się wartości dochodów majątkowych w 2018 i 2020 r., w tym zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku w 2018 r. o kwotę **340.000 zł**
  
2. W załączniku nr 2
  - a) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Dotacja na modernizację źródeł **energii ciepłej** na terenie Gminy miejskiej Chojnice” do roku 2018 w kwocie **344.716 zł**  
W tym dotacja z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 297.340 zł
  - b) Przenosi się realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - **Termomodernizacja** wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3**” z roku 2017 do roku 2018. w kwocie **2.438.256 zł**
  - c) Przenosi się realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 z roku 2018 na rok 2020 w kwocie **679.721 zł**
  - d) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięciu „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” w 2017 r. o kwotę **170.000 zł**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*