

**UCHWAŁA NR XXXV/399/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 21 sierpnia 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 poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) 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 2017r., Nr XXXIII/375/17 z dnia 12 czerwca 2017 r., dokonuje się następujących 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	Dochody bieżące	z tego:								
			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	159 222 140,57	144 705 392,57	28 645 123,00	900 000,00	28 782 090,00	18 560 300,00	35 478 423,00	46 229 098,57	14 516 748,00	5 288 000,00	9 261 252,00
2018	183 129 315,00	145 528 724,00	30 194 100,00	1 219 000,00	28 863 000,00	18 963 000,00	36 000 805,00	43 814 754,00	37 600 591,00	5 240 000,00	32 360 591,00
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	150 644 430,00	145 144 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	148 746 124,00	147 746 124,00	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:						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			
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	182 359 680,57	140 139 017,57	439 803,00	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	42 220 663,00	
2018	180 666 815,00	135 188 748,00	441 433,00	0,00	0,00	1 644 705,00	1 644 705,00	0,00	0,00	45 478 067,00	
2019	172 282 677,00	138 041 718,00	443 033,00	0,00	x	1 409 941,00	1 409 941,00	0,00	0,00	34 240 959,00	
2020	160 350 191,00	138 987 708,00	444 613,00	0,00	x	1 215 832,00	1 215 832,00	0,00	0,00	21 362 483,00	
2021	142 887 430,00	138 851 298,00	446 173,00	0,00	x	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	0,00	4 036 132,00	
2022	141 511 708,00	139 946 799,00	447 743,00	0,00	x	779 150,00	779 150,00	0,00	0,00	1 564 909,00	
2023	142 869 124,00	140 818 534,00	449 333,00	0,00	x	577 815,00	577 815,00	0,00	0,00	2 050 590,00	
2024	144 646 585,00	142 046 498,00	450 893,00	0,00	x	409 113,00	409 113,00	0,00	0,00	2 600 087,00	
2025	145 988 821,00	143 017 735,00	184 361,00	0,00	x	237 824,00	237 824,00	0,00	0,00	2 971 086,00	
2026	149 224 979,00	144 221 612,00	120 740,00	0,00	x	82 174,00	82 174,00	0,00	0,00	5 003 367,00	
2027	153 913 209,00	145 597 374,00	122 390,00	0,00	x	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	8 315 835,00	

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	-23 137 540,00	31 178 440,00	0,00	0,00	9 478 440,00	9 478 440,00	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	4 566 375,00	14 044 815,00	
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	10 339 976,00	10 339 976,00	
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	5 662 047,00	5 662 047,00	
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	5 909 811,00	5 909 811,00	
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	6 293 132,00	6 293 132,00	
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	6 613 909,00	6 613 909,00	
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	6 927 590,00	6 927 590,00	
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	7 177 087,00	7 177 087,00	
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	7 698 086,00	7 698 086,00	
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	8 001 367,00	8 001 367,00	
2027	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 835,00	8 147 835,00	

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	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	6,19%	10,52%	12,22%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,51%	8,27%	9,97%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,49%	6,83%	8,53%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,65%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2021	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,83%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,11%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,33%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,63%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,83%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,15%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,91%	5,87%	5,87%	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	47 116 864,00	9 796 756,00	31 731 857,00	2 575 268,00	29 156 589,00	26 228 434,00	13 952 991,00	2 039 238,00
2018	2 462 500,00	0,00	47 000 000,00	9 800 826,00	45 370 536,00	1 082 277,00	44 288 259,00	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	35 209 566,00	1 841 015,00	33 368 551,00	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	22 257 324,00	1 638 864,00	20 618 460,00	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	2 521 607,00	2 310 527,12	2 310 527,12	4 770 681,00	4 770 681,00	4 770 681,00	2 575 268,00	2 210 507,12	2 575 268,00
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	1 082 277,00
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	1 841 015,00
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	1 638 864,00
2021	309 489,00	309 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 878,00	309 489,00	341 878,00
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	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		
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	13 354 720,00	4 972 821,00	10 967 917,00	8 746 659,88	7 553 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 578 553,00	29 883 826,00	17 177 256,00	9 810 757,00	4 493 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 368 551,00	23 289 602,00	9 654 000,00	10 197 320,00	1 724 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 618 460,00	15 007 322,00	4 618 000,00	5 753 415,00	875 777,00	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 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
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)				163 218 867,00	31 731 857,00	45 370 536,00	35 209 566,00	22 257 324,00	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	151 631 985,00
1.a	- wydatki bieżące				8 140 999,00	2 575 268,00	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	7 789 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				155 077 868,00	29 156 589,00	44 288 259,00	33 368 551,00	20 618 460,00	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	143 842 869,00
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:				125 426 329,00	15 929 988,00	40 660 830,00	35 209 566,00	22 257 324,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 388 410,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 140 999,00	2 575 268,00	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	7 789 116,00
1.1.1.1	Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice	Urząd Miejski	2016	2017	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
1.1.1.2	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	719 263,00	622 046,00	55 552,00	41 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 263,00
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				117 285 330,00	13 354 720,00	39 578 553,00	33 368 551,00	20 618 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 599 294,00
1.1.2.0	Poprawa efektywności energetycznej budynku Chojniczanki -	Urząd Miejski	2016	2018	374 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 Kolejorz	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	2 236 800,00	19 327 540,00	21 588 311,00	16 000 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 181 411,00
1.1.2.13	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2020	31 074 122,00	402 135,00	14 739 000,00	9 654 000,00	4 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063 845,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetyczne i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1 -	Urząd Miejski	2016	2017	697 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski	2016	2019	717 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7 -	Urząd Miejski	2016	2019	1 161 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.17	Poprawa efektywności enegetycznej w Gimnazjum Nr 1 -	Urząd Miejski	2016	2018	1 206 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2 -	Urząd Miejski	2016	2018	601 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej -	Urząd Miejski	2016	2018	561 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.21	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	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	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	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	0,00	2 350 000,00
1.1.2.25	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	Urząd Miejski	2017	2019	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 792 538,00	15 801 869,00	4 709 706,00	0,00	0,00	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	34 243 575,00	
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 792 538,00	15 801 869,00	4 709 706,00	0,00	0,00	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	34 243 575,00	
1.3.2.1	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2017	1 616 692,00	1 573 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 354,00
1.3.2.2	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2015	2017	513 284,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2020	510 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2017	1 325 065,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 498 413,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski	2016	2017	62 716,00	62 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 101,00
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 Fosi 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	2 850 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.27	Dotacja na modernizację źródeł energii ciepłej 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
1.3.2.28	Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 604 404,00	889 414,00	1 714 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 404,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Anotni Szlanga*

## Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
  - 1) Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonane w budżecie na 2017 r. i w latach następnych w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym ze środków z dotacji z budżetu Unii Europejskiej
  - 2) Zmienia się wartości dochodów i wydatków majątkowych w latach 2017 - 2020 r., w tym zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku w 2020 roku o kwotę
  - 3) Koryguje się załączony w objaśnieniach wartości przyjętych w WPF do Uchwały XXVII/306/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. wykaz planowanych w poszczególnych latach kwot spłat poręczeń zgodnie z poniższą tabelą

**500.000 zł**

Lata, w których wymagana jest spłata rat	Poręczenie kredytu dla CHTBS	Poręczenie dla ZZO
2017	103 615,53 zł	333 353 zł
2018	108 080,00 zł	333 353 zł
2019	109 680,00 zł	333 353 zł
2020	111 260,00 zł	333 353 zł
2021	112 820,00 zł	333 353 zł
2022	114 390,00 zł	333 353 zł
2023	115 980,00 zł	333 353 zł
2024	117 540,00 zł	333 353 zł
2025	119 130,00 zł	65 228 zł
2026	120 740,00 zł	
2027	122 390,00 zł	
2028	124 100,00 zł	
2029	125 850,00 zł	
2030	127 640,00 zł	
2031	129 550,00 zł	
2032	131 500,00 zł	
2033	133 470,00 zł	
2034	135 470,00 zł	
2035	137 500,00 zł	
2036	139 560,00 zł	
2037	141 660,00 zł	
2038	143 780,00 zł	
2039	145 940,00 zł	
2040	148 130,00 zł	
2041	150 350,00 zł	
2042	129 100,00 zł	
2043	95 789,18 zł	
	<b>3 395 014,71 zł</b>	<b>2 732 052 zł</b>

2. W załączniku nr 2
  - 1) W latach 2017 – 2020 zmienia się limity wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszojezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”
    - w roku 2017 zmniejsza się o
    - w roku 2018 zwiększa się o
    - w roku 2019 zwiększa się o
    - w roku 2020 zwiększa się o

**11.932.968 zł**  
**7.367.663 zł**  
**1.801.820 zł**  
**2.753.208 zł**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 3. Zmienia się limity wydatków na przedsięwzięciu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic”   |                     |
| • w roku 2017 zmniejsza się łączny limit wydatków o kwotę  | <b>1.488.535 zł</b> |
| • w roku 2018 zwiększa się łączny limit wydatków o kwotę   | <b>1.488.534 zł</b> |
| 4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 roku na przedsięwzięciu „Aktywne przedszkolaki” zakup pomocy dydaktycznych, a zwiększa limit wydatków bieżących na tym zadaniu o kwotę  | <b>100.020 zł</b>   |
| 5. Zmniejsza się w 2020 roku limit wydatków na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1” o kwotę  | <b>679.721 zł</b>   |
| 6. Zmniejsza się w 2019 roku limit wydatków na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5” o kwotę  | <b>702.262 zł</b>   |
| 7. Zmniejsza się w 2019 roku limit wydatków na zadaniu „poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7” o kwotę   | <b>1.135.203 zł</b> |
| 8. Zmniejsza się w 2018 roku limit wydatków na zadaniu „poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1” o kwotę   | <b>1.191.261 zł</b> |
| 9. Zmniejsza się w 2018 roku limit wydatków na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2” o kwotę   | <b>585.852 zł</b>   |
| 10. Zmniejsza się w 2018 roku limit wydatków na zadaniu „poprawa efektywności energetycznej w budynku Chojniczanki” o kwotę  | <b>362.837 zł</b>   |
| Zmniejsza się w 2018 roku limit wydatków na zadaniu „poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” o kwotę   | <b>549.177 zł</b>   |
| 11. W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 – 2018 „Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5” łączna wartość nakładów finansowych na przedsięwzięciu | <b>2.604.404 zł</b> |
| 1) limit wydatków w roku 2017 – 889.414 zł   |                     |
| 2) limit wydatków w roku 2018 – 1.714.990 zł   |                     |
| 12. Zmniejsza się w 2017 roku limit wydatków na zadaniu „Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej o kwotę   | <b>320.000 zł</b>   |
| 13. Zmniejsza się w 2020 roku limit wydatków na budowę ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem o kwotę   | <b>500.000 zł</b>   |
| 14. Zmniejsza się w 2017 roku limit wydatków na zadaniu „Budowa placów zabaw” o kwotę  | <b>25.000 zł</b>    |
| 15. Zwiększa się w 2017 roku limit wydatków na zadaniu „Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową o kwotę   | <b>100.000 zł</b>   |
| 16. Zmniejsza się w 2020 roku limit wydatków na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim” o kwotę   | <b>264.197 zł</b>   |
| 17. Zmniejsza się w 2020 roku limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej, i J. Krasickiego” o kwotę  | <b>400.000 zł</b>   |
| 18. Zwiększa się w 2017 roku limit wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” o kwotę   | <b>220.000 zł</b>   |
| 19. Zwiększa się w 2017 roku limit wydatków na zadaniu „Przebudowa ul. Armii Krajowej” o kwotę   | <b>23.401 zł</b>    |
| 20. Na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” limit wydatków w 2018 roku zwiększa się o kwotę  | <b>850.000 zł</b>   |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*