



Biuletyn nr 39/17
18 grudnia 2017r.

SPIS TREŚCI

1. Porządek XL sesji Rady Miejskiej w Chojnicach	1
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIX sesji Rady Miejskiej	2
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.	4
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.	18
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018 r.(projekt radni otrzymali w terminie wcześniejszym)	
6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów(projekt radni otrzymali w terminie wcześniejszym)	
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego(projekt radni otrzymali w terminie wcześniejszym)	
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej(projekt radni otrzymali w terminie wcześniejszym)	

Porządek
XL sesji Rady Miejskiej w Chojnicach
w dniu 18 grudnia 2017 r. godz. 10⁰⁰

1. Otwarcie sesji
 - a) stwierdzenie quorum,
 - b) wnioski do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między-sesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIX sesji Rady Miejskiej.
7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie między-sesyjnym.
8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018 r.
12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
15. Głosowanie wniosków.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
19. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

I N F O R M A C J A
o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIX sesji Rady Miejskiej
w Chojnicach odbytej w dniu 27 listopada 2017 r.

Podczas XXXIX sesji podjęto 15 uchwał, tj.:

1. **Uchwała Nr XXXIX/439/17** w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r. – *dokonano stosownych zmian po stronie dochodów, wydatków i wydatków majątkowych budżetu na rok 2017.*
2. **Uchwała Nr XXXIX/440/17** w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r. – *dokonano stosownej zmiany po stronie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2017.*
3. **Uchwała Nr XXXIX/441/17** w/s dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym – *uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
4. **Uchwała Nr XXXIX/442/17** w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego – *obniżono średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 z kwoty 52,49 zł do 50,00 za 1 kwintal. Uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
5. **Uchwała Nr XXXIX/443/17** w/s określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie – *stosowne stawki oraz zwolnienia ustalono. Uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
6. **Uchwała Nr XXXIX/444/17** w/s ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – *dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków uchwalono.*
7. **Uchwała Nr XXXIX/445/17** zmieniająca uchwałę Nr XXVI/291/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. – *stosownej zmiany dokonano.*
8. **Uchwała Nr XXXIX/446/17** w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. – *stosowny program przyjęto i przekazano do realizacji przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej.*
9. **Uchwała Nr XXXIX/447/17** w/s zamiany nieruchomości – *uchwała w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.*
10. **Uchwała Nr XXXIX/448/17** zmieniająca Uchwałę Nr XXX/345/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – *stosownej zmiany dokonano. Uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
11. **Uchwała Nr XXXIX/449/17** w/s nadania statutu, powstałej z dniem 1 września 2017 roku, z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach, ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach – *statut Szkole Podstawowej Nr 8 nadano.*

12. **Uchwała Nr XXXIX/450/17** w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach – *przekształcenie szkoły stwierdzono.*
13. **Uchwała Nr XXXIX/451/17** w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach – *przekształcenie szkoły stwierdzono.*
14. **Uchwała Nr XXXIX/452/17** w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach – *przekształcenie szkoły stwierdzono.*
15. **Uchwała Nr XXXIX/453/17** w/s stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 7 w Chojnicach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach i Gimnazjum Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkołę Podstawową Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach – *przekształcenie szkoły stwierdzono.*

Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach nie podjęto żadnych wniosków.

Chojnice, dnia 30 listopada 2017 r.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

UCHWAŁA NR XL/.../17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w **budgetzie** miasta Chojnice na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|--------------------------|
| § 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 167.308.092,82 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 154.028.894,82 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 13.279.198,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 188.445.632,82 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 150.177.599,82 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 38.268.033,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości | 38.268.033,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Magdalena Rogińska
mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Uchwała nr XL/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 447 760,00	- 62 009,00	6 385 751,00
			Drogi publiczne gminne	5 087 360,00	- 62 009,00	5 025 351,00
710	71095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 799,00	- 62 009,00	5 790,00
			Działalność usługowa	186 327,00	- 62 009,00	124 318,00
852	85213		Pozostała działalność	181 327,00	- 62 009,00	119 318,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 799,00	- 62 009,00	5 790,00
900	90095		Pomoc społeczna	5 329 926,26	14 800,00	5 344 726,26
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	303 500,00	1 800,00	305 300,00
900	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 500,00	1 800,00	160 300,00
			Zasiłki stałe	1 864 000,00	5 000,00	1 869 000,00
900	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 844 000,00	5 000,00	1 849 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	522 000,00	8 000,00	530 000,00
900	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00	8 000,00	530 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 193 430,05	- 62 009,00	5 131 421,05
900	90095		Pozostała działalność	67 799,00	- 62 009,00	5 790,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 799,00	- 62 009,00	5 790,00
Razem:				167 479 319,82	- 171 227,00	167 308 092,82

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r.

Dział	Prozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8								9		10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	16 634 064,50	4 637 897,50	4 537 897,50	11 719,00	4 526 178,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 167,00	11 986 167,00	79 764,00	0,00
		zmniejszenie	-64 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 728,00	-64 728,00	-64 728,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 570 825,50	4 637 897,50	4 537 897,50	11 719,00	4 526 178,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 928,00	11 932 928,00	16 525,00	0,00
		zmniejszenie	-64 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 728,00	-64 728,00	-64 728,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	11 773 040,50	972 337,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 703,00	10 800 703,00	16 925,00	0,00
		zmniejszenie	-51 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 407,00	-51 407,00	-51 407,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	454 883,47	355 463,47	302 344,47	16 197,00	286 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 420,00	99 420,00	79 764,00	0,00
		zmniejszenie	-1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 858,00	-1 858,00	-1 858,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 469 193,59	48 585 387,59	35 580 208,45	28 928 930,00	6 651 276,45	12 080 795,14	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 776,00	2 863 776,00	20 215,00	0,00
		zmniejszenie	-37 990,00	-37 990,00	-33 140,00	-1 900,00	-31 240,00	0,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 461 813,59	48 578 037,59	35 577 708,45	28 927 670,00	6 650 038,45	12 080 795,14	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 776,00	2 863 776,00	20 215,00	0,00
		zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	21 989 543,33	20 995 187,33	18 642 936,86	15 664 852,64	2 978 084,22	1 988 105,32	66 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00
		zmniejszenie	-26 750,00	-26 750,00	-30 640,00	-30 640,00	-30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Dobrzalanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	12 175 073,42	10 646 173,42	9 933 785,49	8 303 040,91	1 630 722,58	692 513,16	29 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 750,00	-26 750,00	-30 640,00	-30 640,00	-30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 631 101,28	11 582 840,26	4 878 808,00	2 860 503,00	2 016 305,00	1 389 400,00	5 286 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66 281,00	66 281,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	11 645 901,26	11 577 840,26	4 878 808,00	2 860 503,00	2 016 105,00	1 389 400,00	5 308 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66 281,00	66 281,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wzrosty i odliczenia		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12								13	14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85216	Zasługi stałe	przed zmianą	1 864 000,00	1 864 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	1 869 000,00	1 869 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 262 697,00	1 262 697,00	860 273,00	807 850,00	52 423,00	-440,00	0,00	397 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	po zmianach	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 270 047,00	1 270 047,00	867 823,00	815 640,00	51 983,00	0,00	0,00	397 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	857 800,00	857 800,00	807 000,00	807 850,00	49 150,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	865 590,00	865 590,00	864 790,00	815 640,00	49 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	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
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	2 833,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 749 273,55	17 749 273,55	11 488 692,55	655 610,00	10 843 082,55	401 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 728,00	-64 728,00	-64 728,00	0,00	-64 728,00	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
90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 688 034,55	17 688 034,55	11 488 692,55	655 610,00	10 843 082,55	401 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 018 646,00	-4 018 646,00	-4 018 646,00	0,00	-4 018 646,00	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
Wydajki razem:			188 445 632,82	188 445 632,82	150 177 659,82	78 980 004,89	46 936 659,24	32 043 645,66	18 291 474,14	48 257 162,26	2 775 308,00	436 966,63	1 428 532,00	38 269 033,00	37 906 033,00	4 836,00	10 905 583,00	363 000,00		

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Uchwała nr XL./17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 634 064,50	- 63 239,00	16 570 825,50
		6057	Drogi publiczne gminne	11 836 279,50	- 63 239,00	11 773 040,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 799,00	- 58 182,00	9 617,00
710	71095		Działalność usługowa	11 965,00	- 5 057,00	6 908,00
			Pozostała działalność	454 883,47	- 59 549,00	395 334,47
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 883,00	- 59 549,00	73 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 799,00	- 55 798,00	12 001,00
80101			Oświata i wychowanie	11 965,00	- 3 751,00	8 214,00
			Szkoły podstawowe	51 469 163,59	- 7 350,00	51 461 813,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 699 543,33	25 490,00	21 725 033,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 125,15	- 1 350,00	64 775,15
		4270	Zakup usług remontowych	12 212 664,04	30 640,00	12 243 304,04
		4430	Różne opłaty i składki	196 745,19	- 1 000,00	195 745,19
		4480	Podatek od nieruchomości	18 546,09	- 800,00	17 746,09
		80110	Gimnazja	3 321,18	- 2 000,00	1 321,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 175 073,42	- 26 750,00	12 148 323,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 296,77	- 3 500,00	22 796,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 132,17	- 1 900,00	31 232,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 803,28	- 8 700,00	281 103,28
		4270	Zakup usług remontowych	217 254,05	- 3 400,00	213 854,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	113 744,44	- 2 000,00	111 744,44		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 333,16	- 1 150,00	8 183,16		
4410	Podróże służbowe krajowe	11 229,68	- 1 000,00	10 229,68		
4430	Różne opłaty i składki	5 569,51	- 700,00	4 869,51		
				4 791,90	- 1 700,00	3 091,90

4480	Podatek od nieruchomości	4 046,55	- 2 400,00	1 646,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 287,26	- 300,00	7 987,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 458,00	- 2 400,00	93 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	- 2 200,00	3 054,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 204,00	- 200,00	90 004,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 365 594,25	- 3 690,00	3 361 904,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 947,92	- 2 000,00	24 947,92
4260	Zakup energii	91 729,02	- 1 400,00	90 329,02
4300	Zakup usług pozostałych	23 834,48	- 290,00	23 544,48
852	Pomoc społeczna	11 631 101,26	14 800,00	11 645 901,26
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	303 500,00	1 800,00	305 300,00
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 500,00	1 800,00	305 300,00
3110	Zasiłki stałe	1 864 000,00	5 000,00	1 869 000,00
85230	Świadczenia społeczne	1 844 000,00	5 000,00	1 849 000,00
3110	Pomoc w zakresie dożywiania	912 000,00	8 000,00	920 000,00
3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	8 000,00	681 000,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 697,00	7 350,00	1 270 047,00
85401	Świetlice szkolne	857 800,00	7 790,00	865 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 640,00	9 328,00	636 968,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 104,00	- 268,00	51 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 810,00	80,00	112 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 296,00	- 1 350,00	13 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 273,00	- 440,00	2 833,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	- 140,00	58,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	- 300,00	2 775,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 749 273,55	- 63 239,00	17 686 034,55
90095	Pozostała działalność	4 018 946,00	- 63 239,00	3 955 707,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 799,00	- 58 182,00	9 617,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 965,00	- 5 057,00	6 908,00
Razem:		188 616 859,82	- 171 227,00	188 445 632,82

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice"	132 225		132 225						UM
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	1 000 000		1 000 000						UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach	250 000		250 000						UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	326 837		326 837						UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ulożenie płyt drogowych)	62 716		62 101	615,00					UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej)	200 000		200 000						UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 325 065	45 065,00	1 280 000						UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	13 284,00	500 000						UM

9	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosa do ul. Bałuckiego)	2 031 515	2 031 515,29	0	0	UM
					1 250 388	36 838,50	1 213 549	1 213 549	
					269 680	19 680,00	250 000		G Ch
					1 000 000		1 000 000		P Ch
					2 869 561		2 869 561		PRG..
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 498 413	28 413,00	2 470 000	2 470 000	UM
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	210 000		210 000		UM
12	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Kartuskiej	25 000		25 000		UM
					841 862		6 908		
					1 534 181		9 617		1 489
13	600	60016	6050	Utworzenie płyty drogowej łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	100 000		100 000		UM
14	600	60016	6057	Budowa ul. Subiasta na odcinku do ul. Towarowej	4 500		4 500		UM
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	22 630		22 630		UM
16	600	60016	6050	Utworzenie ulicy Portowej	6 490 447	112 634,94	62 812	62 812	UM
17	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej w Chojnicach	24 573 398	1 538 075,00	339 323		UM
					5 434 540		5 434 540		339 323
18	700	70005	6057	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	2 066	50,40	2 016		UM
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości i poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	6 721 049	1 470 874,20	5 250 175	5 250 175	UM
					2 536 765	569 223,00	1 967 542		1 967 542
20	700	70005	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury					UM

21	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	408 251			8 214	6 356		1 858		
			6057		737 948			12 001				12 001	
22	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	713 000		350 000,00	363 000	363 000				UM
23	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia omentarza Ofiar Terroru	29 166		9 510,08	19 656	19 656				UM
24	750	75023	6050	Modernizacja budynku Ratusza	145 000			145 000	145 000				UM
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	150 000			150 000	150 000				UM
26	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	16 000			16 000	16 000				UM
27	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	44 800		29 800,00	15 000	15 000				UM
28	754	75416	6050	Zakup i instalacja kamery na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z urządzeniami i przyłączem do istniejącego monitoringu miejskiego	6 000		0,00	6 000	6 000				UM
29	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup skocochronu	35 000			35 000	35 000				UM
30	801	80101	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 066	50,40		2 016	2 016				UM
			6057		617 459	52 787,50		0	0				UM
					1 873 585			0				0	UM
31	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 999 800			1 199 800	1 199 800				UM
32	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na potrzeby oddz. przedszkolnych	81 261			81 261	81 261				SP1
33	801	80101	6060	Zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	11 798			11 798	11 798				SP1

34	801	80101	6060	Zakup szafy przelotowej oraz zmywarki - Szkoła Podstawowa Nr 3	9 501	9 501				9 501									UM
35	801	80103	6067	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	50 500	50 500					50 500								UM
36	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	701 958		378 257,83				323 700								UM
37	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola	1 205 200						1 205 200								UM
38	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000						150 000								UM
39	851	85154	6060	Zakup zmywarki z wyparzarką na potrzeby Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej	9 000						9 000								UM
40	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby MOPS	9 362						9 362								OPR
41	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS	13 899						13 899								MOPS
42	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000						45 000								UM
43	853	85395	6067	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	16 500						16 500								UM
44	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Klińskiego	93 500						93 500								UM
45	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówek	20 000						20 000								UM
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej	45 000						45 000								UM
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Leśne oraz ul. Modrzewiowa i odcinek ul. Leśnej	100 000						100 000								UM
48	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subistawa w Chojnicach	141 850						141 850								UM

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 229/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych **1.800,00 zł**

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 232/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **8.000,00 zł**

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 76.2/166/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **5.000,00 zł**

4. Dokonuje się zmian w projekcie „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa w związku z przyznaniem niższej kwoty dofinansowania niż zakładana we wniosku:
 - 1) Dla zadania „Budowa ul. Subistawa na odcinku do ul. Towarowej”:
 - a) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **62.009,00 zł**
 - b) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.239,00 zł**
 - 2) Dla zadania „Budowa obiektu przy u. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”:
 - a) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **62.009,00 zł**
 - b) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.549,00 zł**
 - 3) Dla zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”:
 - a) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **62.009,00 zł**
 - b) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.239,00 zł**

5. W planach finansowych jednostek przenosi się wydatki:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie **40.698,00 zł**
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **700,00 zł**

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uchwała Nr XL/.../17 **Rady Miejskiej w Chojnicach** *z dnia 18 grudnia 2017 r.*

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 (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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., Nr XXXV/399/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r., Nr XXXVI/414/17 z dnia 25 września 2017 r., Nr XXXVII/427/17 z dnia 23 października 2017 r., Nr XXXIX/440/17 z dnia 27 listopada 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.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Rogińska
mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/.../17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	w tym:					w tym:						1.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2014	119 951 472,91	23 383 029,00	1 077 885,39	28 519 648,45	17 009 903,73	30 600 765,00	24 644 486,21	8 270 059,53	5 318 092,35	2 895 468,10				
Wykonanie 2015	122 952 231,98	26 521 721,00	1 082 814,50	27 148 513,00	16 261 030,88	33 692 566,00	24 953 672,86	5 998 668,72	5 323 822,54	636 085,52				
Plan 3 kw. 2016	138 689 622,07	131 328 563,51	27 929 667,00	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				
Wykonanie 2016	146 790 763,44	139 674 166,86	28 672 106,00	26 880 852,33	16 217 090,94	33 263 645,00	45 570 050,48	7 116 596,58	6 328 940,56	607 003,13				
2017	167 308 092,82	154 028 894,82	900 000,00	28 475 909,05	18 560 300,00	35 457 209,00	55 403 457,92	13 279 198,00	5 288 000,00	7 971 198,00				
2018	183 852 290,00	148 871 220,00	1 219 000,00	28 863 000,00	18 963 000,00	36 000 805,00	46 865 101,00	34 981 070,00	5 240 000,00	29 462 559,00				
2019	178 997 808,00	147 780 148,00	30 496 041,00	29 151 630,00	19 152 630,00	36 360 810,00	47 333 752,00	31 217 660,00	6 000 000,00	26 013 797,00				
2020	167 432 904,00	145 706 395,00	1 243 502,00	29 321 506,00	19 152 630,00	36 024 000,00	47 807 090,00	21 726 509,00	5 100 000,00	17 437 212,00				
2021	150 644 430,00	145 144 430,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2024	150 523 586,00	149 223 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00				
2025	151 865 820,00	150 715 820,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 rzecch kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosować się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:				
		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
Wykonanie 2014	111 969 651,42	101 483 094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 204,40	1 826 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486 556,75
Wykonanie 2015	117 905 656,77	106 511 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 864,42	1 246 864,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 510,00
Wykonanie 2016	142 323 917,88	130 012 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	995 046,67	995 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 688,13
2017	188 445 632,82	150 177 599,82	436 968,53	0,00	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268 033,00
2018	181 389 790,00	134 763 783,00	441 433,00	0,00	0,00	0,00	1 644 705,00	1 644 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 626 007,00
2019	171 546 808,00	137 154 063,00	443 033,00	0,00	0,00	0,00	1 409 941,00	1 409 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 392 745,00
2020	162 203 904,00	138 722 906,00	444 613,00	0,00	0,00	0,00	1 215 832,00	1 215 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 480 998,00
2021	142 887 430,00	138 583 848,00	446 173,00	0,00	0,00	0,00	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 582,00
2022	141 511 708,00	139 676 675,00	447 743,00	0,00	0,00	0,00	779 150,00	779 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 033,00
2023	142 869 124,00	140 545 709,00	449 333,00	0,00	0,00	0,00	577 815,00	577 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 415,00
2024	144 646 585,00	141 770 945,00	450 893,00	0,00	0,00	0,00	409 113,00	409 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 640,00
2025	145 986 820,00	142 739 422,00	184 358,00	0,00	0,00	0,00	237 824,00	237 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 398,00
2026	149 224 979,00	143 940 519,00	120 740,00	0,00	0,00	0,00	82 174,00	82 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 460,00
2027	153 913 209,00	145 313 471,00	122 390,00	0,00	0,00	0,00	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 738,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			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
Wykonanie 2016	4 466 845,56	13 007 101,62	0,00	0,00	3 007 101,62	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-21 137 540,00	29 178 440,00	0,00	0,00	7 478 440,00	7 478 440,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)				
		w tym:				z tego:							6	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5.2								
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	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	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	0,00	39 700 400,00	0,00	1 454 371,44	4 054 371,44				
Wykonanie 2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 400,00	0,00	9 661 937,11	12 669 038,73				
2017	8 040 800,00	8 040 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 359 500,00	0,00	3 851 295,00	11 329 735,00				
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 897 000,00	0,00	14 107 437,00	14 107 437,00				
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 446 000,00	0,00	10 626 085,00	10 626 085,00				
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 217 000,00	0,00	6 983 489,00	6 983 489,00				
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 000,00	0,00	6 560 582,00	6 560 582,00				
2022	7 549 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911 000,00	0,00	6 884 033,00	6 884 033,00				
2023	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034 000,00	0,00	7 200 415,00	7 200 415,00				
2024	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 000,00	0,00	7 452 640,00	7 452 640,00				
2025	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	7 976 398,00	7 976 398,00				
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	8 282 460,00	8 282 460,00				
2027	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 738,00	8 431 738,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 ^x	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 ^x
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	
Wykonanie 2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,89%	X	X	X	X	
2017	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,46%	10,52%	12,22%	TAK	TAK	
2018	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,52%	8,03%	9,72%	TAK	TAK	
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,29%	7,26%	8,96%	TAK	TAK	
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,22%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
2021	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,01%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,30%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,51%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,81%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,01%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,33%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,10%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Lp	10		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	8 056 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 445 732,00	8 422 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 439 893,21	8 762 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 262 894,24	10 284 256,00	29 157 595,00	2 775 308,00	26 382 287,00	23 500 691,00	12 790 069,00	1 579 273,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 462 500,00	2 462 500,00	47 000 000,00	9 800 826,00	47 416 855,00	1 082 277,00	46 334 578,00	35 211 483,00	0,00	863 286,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	47 470 000,00	9 896 026,00	35 148 399,00	1 841 015,00	33 307 384,00	33 404 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	47 944 700,00	9 992 179,00	24 338 944,00	1 638 864,00	22 700 080,00	19 709 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	12.3.2	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 621 627,00	2 466 412,12	2 466 412,12	3 558 131,00	3 541 631,00	3 510 396,00	2 775 308,00	2 410 547,12	2 775 308,00	2 775 308,00	2 775 308,00
2018	1 002 322,13	966 247,13	923 747,13	30 443 730,00	29 580 444,00	25 397 548,00	1 082 277,00	966 247,00	1 032 277,00	1 032 277,00	1 032 277,00
2019	1 722 644,00	1 722 644,00	350 144,00	23 072 171,00	23 072 171,00	21 482 296,00	1 841 015,00	1 722 644,00	391 015,00	391 015,00	391 015,00
2020	1 496 587,00	1 496 587,00	124 087,00	16 626 509,00	16 626 509,00	15 007 322,00	1 638 864,00	1 496 587,00	188 864,00	188 864,00	188 864,00
2021	309 489,00	309 489,00	309 489,00	0,00	0,00	0,00	341 878,00	309 489,00	341 878,00	341 878,00	341 878,00
2022	277 418,00	277 418,00	277 418,00	0,00	0,00	0,00	309 814,00	277 418,00	309 814,00	309 814,00	309 814,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 siopeń finansowania tymi środkami	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 siopeń finansowania tymi środkami						
Lp																
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 905 583,00	4 374 746,00	10 852 318,00	6 909 462,88	6 873 557,88	10 777 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 378 062,00	29 863 408,00	39 664 515,00	11 630 664,00	10 161 775,00	9 803 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 307 384,00	23 074 570,00	31 244 710,00	10 161 775,00	9 803 285,00	5 675 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 700 080,00	16 626 509,00	20 618 450,00	6 039 155,00	5 675 915,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pariastwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
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		
I wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II 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		

* Informacja o spełnieniu wskazaniką spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez JEDNOSTKĘ samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności następujących przedziałów czasu: a) 1200 ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego; x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaangażowano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL.../17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Kwoty w zł							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 201 375,00	29 157 595,00	47 416 855,00	35 148 399,00	24 338 944,00	1 841 878,00
1.a	- wydatki bieżące				8 341 039,00	2 775 308,00	1 082 277,00	1 841 015,00	1 638 864,00	341 878,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 860 336,00	26 382 287,00	46 334 578,00	33 307 384,00	22 700 080,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				121 502 628,00	13 660 891,00	42 285 188,00	35 148 399,00	24 338 944,00	341 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 341 039,00	2 775 308,00	1 082 277,00	1 841 015,00	1 638 864,00	341 878,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki	Urząd Miejski	2017	2019	919 303,00	822 086,00	55 552,00	41 665,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	2 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.1.7	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 161 589,00	10 905 583,00	41 202 911,00	33 307 384,00	22 700 080,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	Urząd Miejski	2016	2018	12 259 881,00	7 219 733,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Urząd Miejski	2016	2017	844 753,00	833 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2020	60 433 549,00	2 234 401,00	19 327 540,00	21 590 710,00	16 000 460,00	0,00
1.1.2.5	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 109 814,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	153 124 485,00
1.a	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 156,00
1.b	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	145 135 339,00
1.1	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 784 124,00
1.1.1	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 156,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 561,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 766,00
1.1.1.3	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 407,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 303,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 794 968,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 272,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 733,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 533,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 181 411,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063 845,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2018	1 146 199,00	20 215,00	1 125 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej -	Urząd Miejski	2017	2020	2 376 043,00	16 525,00	65 204,00	1 142 266,00	1 152 048,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2020	2 373 432,00	16 525,00	506 927,00	920 408,00	929 572,00	0,00
1.1.2.9	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	Urząd Miejski	2017	2019	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 686 747,00	15 476 704,00	5 131 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2017	36 686 747,00	15 476 704,00	5 131 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2015	2017	1 616 692,00	1 573 354,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2027	513 284,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2015	2017	1 792 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2027	701 958,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2026	6 052 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice"	Urząd Miejski	2016	2018	557 190,00	132 225,00	424 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski	2016	2017	62 716,00	62 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wnieście 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Robudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 849 800,00	1 199 800,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice -	Urząd Miejski	2017	2018	282 180,00	0,00	282 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia	Urząd Miejski	2016	2017	153 622,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 199,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 043,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 432,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	34 340 371,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	34 340 371,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 354,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 700,00
1.3.2.5	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	6 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 190,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 110,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 101,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 160,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 404,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej Pawiówko -	Urząd Miejski	2017	2018	159 532,00	100 000,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 532,00

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,
 - 2) Zmienia się wartości dochodów i wydatków majątkowych,
2. W załączniku nr 2:

Dokonuje się zmian w projekcie „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa w związku z przyznaniem niższej kwoty dofinansowania niż zakładana we wniosku:

 - 1) Dla przedsięwzięcia „Budowa obiektu przy u. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”:
 - a) Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.641 zł
 - b) W 2017 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 59.549 zł
 - c) W 2018 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 61.190 zł
 - d) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.641 zł
 - 2) Dla przedsięwzięcia „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej”:
 - a) Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.642 zł
 - b) W 2017 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 63.239 zł
 - c) W 2018 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 339.032 zł
 - d) W 2019 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 205.634 zł
 - e) W 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 198.279 zł
 - f) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.642 zł
 - 3) Dla przedsięwzięcia „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”:
 - a) Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.642 zł
 - b) W 2017 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 63.239 zł
 - c) W 2018 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 102.691 zł
 - d) W 2019 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 16.224 zł
 - e) W 2020 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 21.586 zł
 - f) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.642 zł
 - 4) Dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – Drobne inicjatywy rewitalizacyjne” zmienia się okres realizacji – będzie realizowane od 2018 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Antoni Szlanga