

UCHWAŁA NR XL/455/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 grudnia 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVII/306/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027r. zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/318/17 z dnia 23 stycznia 2017r., Nr XXIX/331/17 z dnia 20 lutego 2017r., Nr XXX/344/17 z dnia 27 marca 2017r., Nr XXXI/355/17 z dnia 28 kwietnia 2017r., Nr XXXIII/375/17 z dnia 12 czerwca 2017r., Nr XXXV/399/17 z dnia 21 sierpnia 2017r., Nr XXXVI/414/17 z dnia 25 września 2017r., Nr XXXVII/427/17 z dnia 23 października 2017r. i Nr XXXIX/440/17 z dnia 27 listopada 2017r., 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
Wykonanie 2016	146 790 763,44	139 674 166,86	28 672 106,00	1 001 457,42	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	166 357 447,82	155 555 506,82	28 645 123,00	900 000,00	28 475 909,05	18 560 300,00	35 466 821,00	56 905 457,92	10 801 941,00	4 288 000,00	6 493 941,00
2018	185 349 968,00	150 368 898,00	33 194 100,00	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	1 231 190,00	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	29 801 001,00	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	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	151 865 820,00	150 715 820,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto 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			
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	
Wykonanie 2016	142 323 917,88	130 012 229,75	0,00	0,00	0,00	995 046,67	995 046,67	0,00	0,00	12 311 688,13	
2017	184 640 487,82	151 754 211,82	436 968,53	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	32 886 276,00	
2018	182 887 468,00	134 955 914,00	441 433,00	0,00	0,00	1 644 705,00	1 644 705,00	0,00	0,00	47 931 554,00	
2019	171 546 808,00	137 154 063,00	443 033,00	0,00	x	1 409 941,00	1 409 941,00	0,00	0,00	34 392 745,00	
2020	162 203 904,00	138 722 906,00	444 613,00	0,00	x	1 215 832,00	1 215 832,00	0,00	0,00	23 480 998,00	
2021	142 887 430,00	138 583 848,00	446 173,00	0,00	x	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	0,00	4 303 582,00	
2022	141 511 708,00	139 676 675,00	447 743,00	0,00	x	779 150,00	779 150,00	0,00	0,00	1 835 033,00	
2023	142 869 124,00	140 545 709,00	449 333,00	0,00	x	577 815,00	577 815,00	0,00	0,00	2 323 415,00	
2024	144 646 585,00	141 770 945,00	450 893,00	0,00	x	409 113,00	409 113,00	0,00	0,00	2 875 640,00	
2025	145 988 820,00	142 739 422,00	184 358,00	0,00	x	237 824,00	237 824,00	0,00	0,00	3 249 398,00	
2026	149 224 979,00	143 940 519,00	120 740,00	0,00	x	82 174,00	82 174,00	0,00	0,00	5 284 460,00	
2027	153 913 209,00	145 313 471,00	122 390,00	0,00	x	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	8 599 738,00	

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
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	-18 283 040,00	26 323 940,00	0,00	0,00	4 623 940,00	4 623 940,00	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 spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łącznie 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	
Wykonanie 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	9 661 937,11	12 669 038,73	
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	3 801 295,00	8 425 235,00	
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	15 412 984,00	15 412 984,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 431 738,00	8 431 738,00	

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
Wykonanie 2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,89%	x	x	x	x
2017	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	4,86%	10,52%	12,22%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,14%	7,83%	9,52%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,29%	7,27%	8,96%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,22%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,01%	9,22%	9,22%	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

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
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
2017	0,00	0,00	47 332 767,87	10 278 256,00	27 481 208,00	2 775 308,00	24 705 900,00	21 615 304,00	9 293 699,00	1 579 273,00
2018	2 462 500,00	2 462 500,00	47 000 000,00	9 800 826,00	48 866 065,00	1 274 408,00	47 591 657,00	35 211 483,00	0,00	863 286,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	47 470 000,00	9 896 026,00	34 982 751,00	1 675 367,00	33 307 384,00	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	24 169 042,00	1 468 962,00	22 700 080,00	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
Wykonanie 2016	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	2 930 261,00	2 913 761,00	2 913 761,00	2 775 308,00	2 410 547,12	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	1 274 408,00	1 141 006,00	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	1 675 367,00	1 436 019,00	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	1 468 962,00	1 206 061,00	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
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
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 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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	10 885 583,00	4 374 746,00	10 832 318,00	6 875 597,88	6 862 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	41 224 990,00	29 366 752,00	39 526 182,00	11 989 772,00	10 979 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	33 307 384,00	22 815 060,00	31 244 710,00	10 614 609,00	10 185 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	22 700 080,00	16 352 327,00	20 618 460,00	6 494 024,00	6 061 341,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 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)				157 613 647,00	27 481 208,00	48 866 065,00	34 982 751,00	24 169 042,00	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	152 561 768,00
1.a	- wydatki bieżące				8 197 620,00	2 775 308,00	1 274 408,00	1 675 367,00	1 468 962,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 737,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 416 027,00	24 705 900,00	47 591 657,00	33 307 384,00	22 700 080,00	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	144 716 031,00
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:				121 361 287,00	13 660 891,00	42 499 398,00	34 982 751,00	24 169 042,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 642 784,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 197 620,00	2 775 308,00	1 274 408,00	1 675 367,00	1 468 962,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 737,00
1.1.1.1	Stop bezrobociu i wykluczeniu -	Miejski Ośrodek Pomocy	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
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 766,00
1.1.1.3	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy	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
1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki	Urząd Miejski	2017	2019	919 303,00	822 086,00	55 552,00	41 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 303,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,00
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy	2018	2020	2 656 581,00	0,00	192 131,00	1 234 352,00	1 230 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 581,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 163 667,00	10 885 583,00	41 224 990,00	33 307 384,00	22 700 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 797 047,00
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	2 493 803,00	2 016,00	2 438 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 965,00
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	12 260 573,00	7 219 733,00	3 000 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 426,00
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	2018	845 446,00	813 533,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 226,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 181 411,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063 845,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 199,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 043,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 432,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				36 252 360,00	13 820 317,00	6 366 667,00	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	33 918 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 252 360,00	13 820 317,00	6 366 667,00	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	33 918 984,00
1.3.2.1	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2017	1 579 692,00	1 561 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 354,00
1.3.2.2	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2015	2018	513 284,00	50 000,00	450 000,00	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. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2027	1 792 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2015	2017	701 958,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 700,00
1.3.2.5	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2027	6 052 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2026	6 036 000,00	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
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	Urząd Miejski	2016	2018	557 190,00	132 225,00	424 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 190,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2016	2017	4 505 242,00	4 448 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 723,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Miejski	2016	2018	2 498 413,00	1 990 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Urząd Miejski	2015	2018	1 319 566,00	1 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 800,00
1.3.2.15	Dotacja na modernizację źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice -	Urząd Miejski	2017	2018	282 180,00	0,00	282 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 180,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 404,00
1.3.2.17	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2018	1 360 065,00	1 200 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej Pawłówko -	Urząd Miejski	2017	2018	159 532,00	100 000,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 532,00
1.3.2.20	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza -	Urząd Miejski	2017	2018	1 290 000,00	250 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

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

Dokonuje się zmian w projekcie „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej” współfinansowanym 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. Towa-rowej”:
 - 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**.
 - 5) Dokonuje się zmian w projekcie „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej” współfinansowanym ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa w związku z przyznaniem niższej kwoty dofinansowania niż zakładana we wniosku dla zadania „Rozwój Usług Społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” realizowanego w latach 2018 – 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - a) Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę **143.419 zł**
 - b) Ustala się limit wydatków na rok 2018 w kwocie **192.131 zł**
 - c) Zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 o kwotę **165.648 zł**
 - d) Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę **169.902 zł**
 - e) Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę **143.419 zł**
 - 6) Dla przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury”:
 - a) Zwiększa się łączne nakłady o kwotę **692 zł**
 - b) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę **693 zł**
 - c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **693 zł**
 - 7) Dla przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podsta-

wowej Nr 3”:	
a) Zwiększa się łączne nakłady o kwotę	693 zł
b) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę	693 zł
c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę	693 zł
8) Dla przedsięwzięcia „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”:	
a) Zwiększa się łączne nakłady o kwotę	693 zł
b) Zmniejsza się limit wydatków na rok 2017 o kwotę	20.000 zł
c) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę	20.693 zł
d) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę	693 zł
9) Dla przedsięwzięcia „Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice”:	
a) Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę	850.000 zł
b) Zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 o kwotę	850.000 zł
c) Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę	850.000 zł
10) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza”:	
a) Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie	1.290.000 zł
b) Ustala się limit wydatków na rok 2017 w kwocie	250.000 zł
c) Ustala się limit wydatków na rok 2018 w kwocie	1.040.000 zł
d) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	1.290.000 zł
11) Dla zadania „Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”:	
a) Ustala się limit wydatków na rok 2017 w kwocie	1.990.000 zł
b) Ustala się limit wydatków na rok 2018 w kwocie	480.000 zł
12) Dla zadania „Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową”:	
a) Ustala się limit wydatków na rok 2017 w kwocie	50.000 zł
b) Ustala się limit wydatków na rok 2018 w kwocie	450.000 zł
13) Dla przedsięwzięcia „Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej”:	
a) Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie	1.360.065 zł
b) Ustala się limit wydatków na rok 2017 w kwocie	1.200.000 zł
c) Ustala się limit wydatków na rok 2018 w kwocie	115.000 zł
d) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	1.315.000 zł
14) Dla przedsięwzięcia „Budowa placów zabaw”:	
a) Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę	37.000 zł
b) Zmniejsza się limit wydatków na rok 2017 o kwotę	12.000 zł
c) Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę	12.000 zł
15) Dla przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:	
a) Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę	884.387 zł
b) Zmniejsza się limit wydatków na rok 2017 o kwotę	884.387 zł
c) Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę	884.387 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga