

**UCHWAŁA NR XLV/521/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 11 czerwca 2018r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) 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 oraz z 2018r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej Uchwałą Nr XLI/464/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/484/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/494/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 marca 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/510/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018 r., dokonuje się następujących zmian:

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

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:   |   |                  |                                      |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                |                 | w tym:  |   |                  |                                      |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2017  | 164 518 980,57 | 150 026 356,57  | 28 645 123,00   | 900 000,00  | 28 418 910,00    | 18 560 300,00                        | 35 478 423,00       | 50 640 442,57   | 14 492 624,00     | 5 288 000,00         | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 173 158 803,81 | 161 160 657,37  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 11 998 146,44     | 3 802 838,43         | 0,00   |
| 2018             | 181 479 780,07 | 150 812 618,07  | 31 463 985,00   | 1 100 000,00  | 29 569 155,00    | 19 078 470,00                        | 36 140 071,00       | 47 748 268,07   | 30 667 162,00     | 5 227 000,00         | 25 430 162,00  |
| 2019             | 192 245 772,00 | 157 665 583,00  | 33 936 794,00   | 1 429 988,00  | 30 815 601,00    | 20 578 470,00                        | 36 612 239,00       | 47 125 891,00   | 34 580 189,00     | 5 000 000,00         | 25 948 848,00  |
| 2020             | 177 059 010,00 | 156 228 633,00  | 33 214 265,00   | 1 122 110,00  | 31 740 069,00    | 21 195 824,00                        | 37 161 422,00       | 47 807 090,00   | 20 830 377,00     | 5 100 000,00         | 15 730 377,00  |
| 2021             | 162 827 594,00 | 157 827 594,00  | 34 542 836,00   | 1 133 332,00  | 32 692 271,00    | 21 831 699,00                        | 37 718 843,00       | 49 285 160,00   | 5 000 000,00      | 5 000 000,00         | 0,00   |
| 2022             | 161 870 704,00 | 159 370 704,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 2 500 000,00      | 2 500 000,00         | 0,00   |
| 2023             | 161 684 219,00 | 160 684 219,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2024             | 163 591 061,00 | 162 291 061,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 300 000,00      | 1 300 000,00         | 0,00   |
| 2025             | 165 063 972,00 | 163 913 972,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 150 000,00      | 1 150 000,00         | 0,00   |
| 2026             | 167 003 111,00 | 165 553 111,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 450 000,00      | 1 450 000,00         | 0,00   |
| 2027             | 168 208 643,00 | 167 208 643,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2028             | 169 880 729,00 | 168 880 729,00  | 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:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |   |
|                  |                |                 |                               |         |   |                          | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |   |                   |   |
| 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 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     |   |
| 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     |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 187 656 520,57 | 145 605 206,57  | 436 968,53                    | 0,00    | 0,00  | 1 428 532,00             | 1 428 532,00  | 0,00   | 0,00  | 42 051 314,00     |   |
| Wykonanie 2017   | 169 745 072,87 | 144 828 472,82  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 996 322,50               | 996 322,50  | 0,00   | 0,00  | 24 916 600,05     |   |
| 2018             | 214 405 586,57 | 147 837 900,57  | 441 433,00                    | 0,00    | 0,00  | 2 097 344,00             | 2 097 344,00  | 0,00   | 0,00  | 66 567 686,00     |   |
| 2019             | 189 794 772,00 | 144 041 268,00  | 443 033,00                    | 0,00    | x   | 2 046 249,00             | 2 046 249,00  | 0,00   | 0,00  | 45 753 504,00     |   |
| 2020             | 171 830 010,00 | 148 335 936,00  | 444 613,00                    | 0,00    | x   | 1 821 848,00             | 1 821 848,00  | 0,00   | 0,00  | 23 494 074,00     |   |
| 2021             | 155 070 594,00 | 150 272 383,00  | 446 173,00                    | 0,00    | x   | 1 668 568,00             | 1 668 568,00  | 0,00   | 0,00  | 4 798 211,00      |   |
| 2022             | 152 861 704,00 | 151 462 581,00  | 447 743,00                    | 0,00    | x   | 1 441 102,00             | 1 441 102,00  | 0,00   | 0,00  | 1 399 123,00      |   |
| 2023             | 153 499 219,00 | 152 304 464,00  | 449 333,00                    | 0,00    | x   | 1 128 570,00             | 1 128 570,00  | 0,00   | 0,00  | 1 194 755,00      |   |
| 2024             | 155 414 061,00 | 153 521 399,00  | 450 893,00                    | 0,00    | x   | 866 679,00               | 866 679,00  | 0,00   | 0,00  | 1 892 662,00      |   |
| 2025             | 156 886 972,00 | 154 485 010,00  | 184 358,00                    | 0,00    | x   | 604 787,00               | 604 787,00  | 0,00   | 0,00  | 2 401 962,00      |   |
| 2026             | 160 255 111,00 | 157 809 334,00  | 120 740,00                    | 0,00    | x   | 485 771,00               | 485 771,00  | 0,00   | 0,00  | 2 445 777,00      |   |
| 2027             | 165 076 643,00 | 160 966 258,00  | 122 390,00                    | 0,00    | x   | 119 016,00               | 119 016,00  | 0,00   | 0,00  | 4 110 385,00      |   |
| 2028             | 169 048 729,00 | 159 382 204,00  | 124 100,00                    | 0,00    | x   | 31 616,00                | 31 616,00   | 0,00   | 0,00  | 9 666 525,00      |   |

| 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 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                         |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2017  | -23 137 540,00 | 31 178 440,00     | 0,00                               | 0,00                         | 9 478 440,00   | 9 478 440,00                 | 21 700 000,00                                    | 13 659 100,00                | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2017   | 3 413 730,94   | 21 700 000,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 21 700 000,00                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | -32 925 806,50 | 40 388 306,50     | 0,00                               | 0,00                         | 26 588 306,50  | 26 588 306,50                | 13 800 000,00                                    | 6 337 500,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 2 451 000,00   | 5 000 000,00      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 5 000 000,00                                     | 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             | 9 009 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 8 185 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 8 177 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 8 177 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 6 748 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 3 132 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 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 | 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 8 040 900,00     | 8 040 900,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 53 359 500,00 | 0,00  | 4 421 150,00   | 13 899 590,00  |
| Wykonanie 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  | 16 332 184,55  | 16 332 184,55  |
| 2018             | 7 462 500,00     | 7 462 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 59 697 000,00 | 0,00  | 2 974 717,50   | 29 563 024,00  |
| 2019             | 7 451 000,00     | 7 451 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 57 246 000,00 | 0,00  | 13 624 315,00  | 13 624 315,00  |
| 2020             | 5 229 000,00     | 5 229 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 52 017 000,00 | 0,00  | 7 892 697,00   | 7 892 697,00   |
| 2021             | 7 757 000,00     | 7 757 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 44 260 000,00 | 0,00  | 7 555 211,00   | 7 555 211,00   |
| 2022             | 9 009 000,00     | 9 009 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 35 251 000,00 | 0,00  | 7 908 123,00   | 7 908 123,00   |
| 2023             | 8 185 000,00     | 8 185 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 27 066 000,00 | 0,00  | 8 379 755,00   | 8 379 755,00   |
| 2024             | 8 177 000,00     | 8 177 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 18 889 000,00 | 0,00  | 8 769 662,00   | 8 769 662,00   |
| 2025             | 8 177 000,00     | 8 177 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 10 712 000,00 | 0,00  | 9 428 962,00   | 9 428 962,00   |
| 2026             | 6 748 000,00     | 6 748 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 3 964 000,00  | 0,00  | 7 743 777,00   | 7 743 777,00   |
| 2027             | 3 132 000,00     | 3 132 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 832 000,00    | 0,00  | 6 242 385,00   | 6 242 385,00   |
| 2028             | 832 000,00       | 832 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 9 498 525,00   | 9 498 525,00   |

| 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 2015   | 8,23%  | 8,23%   | 0,00   | 8,23%  | 12,82%   | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2016   | 5,91%  | 5,91%   | 0,00   | 5,91%  | 10,89%   | x  | x  | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2017  | 6,02%  | 6,02%   | 0,00   | 6,02%  | 5,90%  | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2017   | 5,22%  | 5,22%   | 0,00   | 5,22%  | 11,63%   | x  | x  | x  | x   |
| 2018             | 5,51%  | 5,51%   | 0,00   | 5,51%  | 4,52%  | 9,87%  | 11,78%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,17%  | 5,17%   | 0,00   | 5,17%  | 9,69%  | 7,10%  | 9,01%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,23%  | 4,23%   | 0,00   | 4,23%  | 7,34%  | 6,70%  | 8,61%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,06%  | 6,06%   | 0,00   | 6,06%  | 7,71%  | 7,18%  | 7,18%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 6,73%  | 6,73%   | 0,00   | 6,73%  | 6,43%  | 8,25%  | 8,25%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6,04%  | 6,04%   | 0,00   | 6,04%  | 5,80%  | 7,16%  | 7,16%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,80%  | 5,80%   | 0,00   | 5,80%  | 6,16%  | 6,65%  | 6,65%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 5,43%  | 5,43%   | 0,00   | 5,43%  | 6,41%  | 6,13%  | 6,13%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 4,40%  | 4,40%   | 0,00   | 4,40%  | 5,51%  | 6,12%  | 6,12%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,01%  | 2,01%   | 0,00   | 2,01%  | 4,31%  | 6,03%  | 6,03%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,58%  | 0,58%   | 0,00   | 0,58%  | 6,18%  | 5,41%  | 5,41%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:<br>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 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                               |
| 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                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 47 104 873,24   | 10 092 256,00   | 32 021 186,00  | 2 775 308,00 | 29 245 878,00 | 25 862 434,00                     | 13 786 642,00             | 2 004 238,00                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 50 578 887,50   | 11 290 000,00   | 61 850 408,00  | 2 132 525,00 | 59 717 883,00 | 55 275 297,00                     | 9 469 265,00              | 1 267 624,00                       |
| 2019             | 2 451 000,00                                    | 2 451 000,00  | 50 745 773,00   | 11 471 338,00   | 47 563 785,00  | 1 949 017,00 | 45 614 768,00 | 32 182 431,00                     | 933 144,00                | 0,00                               |
| 2020             | 5 229 000,00                                    | 5 229 000,00  | 51 253 231,00   | 11 586 051,00   | 23 516 355,00  | 1 742 629,00 | 21 773 726,00 | 22 523 387,00                     | 176 693,00                | 0,00                               |
| 2021             | 7 757 000,00                                    | 7 757 000,00  | 51 765 763,00   | 11 701 912,00   | 1 841 878,00   | 341 878,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2022             | 9 009 000,00                                    | 9 009 000,00  | 52 283 421,00   | 11 818 931,00   | 1 109 814,00   | 309 814,00   | 800 000,00    | 800 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023             | 8 185 000,00                                    | 8 185 000,00  | 52 806 255,00   | 11 937 120,00   | 1 100 000,00   | 0,00         | 1 100 000,00  | 1 100 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2024             | 8 177 000,00                                    | 8 177 000,00  | 53 334 318,00   | 12 056 491,00   | 1 000 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2025             | 8 177 000,00                                    | 8 177 000,00  | 53 867 661,00   | 12 177 056,00   | 2 000 000,00   | 0,00         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2026             | 6 748 000,00                                    | 6 748 000,00  | 54 406 337,00   | 12 298 827,00   | 1 000 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2027             | 3 132 000,00                                    | 3 132 000,00  | 54 950 401,00   | 12 421 815,00   | 1 732 000,00   | 0,00         | 1 732 000,00  | 1 732 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2028             | 832 000,00                                      | 832 000,00  | 55 499 905,00   | 12 546 033,00   | 5 600 000,00   | 0,00         | 5 600 000,00  | 5 600 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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 2015   | 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 621 627,00  | 2 466 412,12                                  | 2 466 412,12   | 2 746 557,00  | 4 730 057,00                                  | 4 654 161,00   | 2 775 308,00  | 2 410 547,12  | 2 775 308,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 1 765 182,50  | 1 709 606,18                                  | 1 709 606,18   | 24 642 036,00   | 24 500 426,00                                 | 24 500 426,00  | 1 907 525,00  | 1 709 606,18  | 1 907 525,00  |
| 2019             | 1 558 081,00  | 1 429 858,00                                  | 1 429 858,00   | 23 609 520,00   | 23 403 281,00                                 | 23 403 281,00  | 1 724 017,00  | 1 461 292,00  | 1 724 017,00  |
| 2020             | 1 327 690,00  | 1 199 923,00                                  | 1 199 923,00   | 16 560 460,00   | 16 352 327,00                                 | 16 352 327,00  | 1 517 629,00  | 1 231 368,00  | 1 517 629,00  |
| 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  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2015   | 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   |
| Plan 3 kw. 2017  | 13 444 009,00   | 5 048 717,00  | 13 204 717,00   | 8 760 052,88  | 7 553 176,88   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 48 965 566,00   | 24 652 801,00   | 48 965 566,00   | 24 510 683,82   | 24 510 683,82  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 45 614 768,00   | 28 852 317,00   | 45 614 768,00   | 17 025 176,00   | 17 025 176,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 21 773 726,00   | 15 546 166,00   | 21 773 726,00   | 6 513 821,00  | 6 513 821,00   | 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   |
| 2028             | 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 2015   | 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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  |
| 2028             | 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 2015   | 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   |
| Plan 3 kw. 2017  | 8 040 900,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 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             | 7 757 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 6 709 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 5 045 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 5 045 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 5 045 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 3 616 000,00  | 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   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |                |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 167 751 155,00           | 61 850 408,00 | 47 563 785,00 | 23 516 355,00 | 1 841 878,00 | 1 109 814,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 732 000,00 | 5 600 000,00 | 148 170 880,00   |                |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 884 702,00             | 2 132 525,00  | 1 949 017,00  | 1 742 629,00  | 341 878,00   | 309 814,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 6 482 353,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 158 866 453,00           | 59 717 883,00 | 45 614 768,00 | 21 773 726,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00   | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 732 000,00 | 5 600 000,00 | 141 688 527,00   |                |
| 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: |   |                  |      | 136 601 782,00           | 50 873 091,00 | 47 338 785,00 | 23 291 355,00 | 341 878,00   | 309 814,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 122 154 923,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 203 212,00             | 1 907 525,00  | 1 724 017,00  | 1 517 629,00  | 341 878,00   | 309 814,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 5 800 863,00   |
| 1.1.1.1 | Stop bezrobociu i wykluczeniu -  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2016             | 2018 | 923 350,00               | 399 931,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 399 931,00     |
| 1.1.1.2 | Wiem więcej - mogę więcej -  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 1 692 766,00             | 605 518,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 605 518,00     |
| 1.1.1.3 | Stop wykluczeniu - start na pracę  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2017             | 2022 | 1 727 407,00             | 341 823,00    | 349 350,00    | 188 864,00    | 341 878,00   | 309 814,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 531 729,00   |
| 1.1.1.4 | Aktywne przedszkolaki  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 919 303,00               | 281 634,00    | 41 665,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 323 299,00     |
| 1.1.1.5 | Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2018             | 2020 | 2 656 581,00             | 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         | 0,00         | 0,00             | 2 656 581,00   |
| 1.1.1.6 | Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 150 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 150 000,00     |
| 1.1.1.7 | Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 133 805,00               | 36 488,00     | 48 650,00     | 48 667,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 133 805,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 128 398 570,00           | 48 965 566,00 | 45 614 768,00 | 21 773 726,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 116 354 060,00 |
| 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 | 3 106 803,00             | 3 051 949,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 3 051 949,00   |
| 1.1.2.2 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów -   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2020 | 62 803 549,00            | 20 131 509,00 | 23 960 710,00 | 16 000 460,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 60 092 679,00  |
| 1.1.2.3 | Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2020 | 33 341 892,00            | 9 380 806,00  | 16 464 380,00 | 5 773 266,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 31 618 452,00  |
| 1.1.2.4 | Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 1 350 946,00             | 339 960,00    | 992 413,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 332 373,00   |
| 1.1.2.5 | Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 2 329 799,00             | 516 879,00    | 1 798 035,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 2 314 914,00   |
| 1.1.2.6 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 2 327 192,00             | 513 077,00    | 1 799 230,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 2 312 307,00   |
| 1.1.2.7 | 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 | 21 062 503,00            | 14 400 693,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 14 400 693,00  |
| 1.1.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko -Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarski -                | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 855 446,00               | 30 693,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 30 693,00      |
| 1.1.2.9 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap -   | Urząd Miejski                             | 2011             | 2019 | 1 220 440,00             | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 200 000,00   |

|          |   |               |      |      |               |               |            |            |              |            |              |              |              |              |              |              |               |              |
|----------|---|---------------|------|------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-<br>prywatnego, z tego:  |               |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |               |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |               |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z<br>tego:   |               |      |      | 31 149 373,00 | 10 977 317,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 732 000,00 | 5 600 000,00 | 26 015 957,00 |              |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |               |      |      | 681 490,00    | 225 000,00    | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 681 490,00   |
| 1.3.1.1  | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta<br>Chojnice na lata 2017 - 2020 -  | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 681 490,00    | 225 000,00    | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 681 490,00   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |               |      |      | 30 467 883,00 | 10 752 317,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 732 000,00 | 5 600 000,00 | 25 334 467,00 |              |
| 1.3.2.1  | Budowa ul. Żeromskiego  | Urząd Miejski | 2013 | 2028 | 4 792 655,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 732 000,00 | 3 000 000,00 | 4 732 000,00  |              |
| 1.3.2.2  | Modernizacja bylej drogi nr 22  | Urząd Miejski | 2014 | 2028 | 6 052 601,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 600 000,00 | 6 000 000,00  |              |
| 1.3.2.3  | Modernizacja cmentarza komunalnego  | Urząd Miejski | 2008 | 2026 | 4 036 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00  |              |
| 1.3.2.4  | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa<br>Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej<br>budowy zachodniego obejścia drogowego miasta<br>Chojnice"        | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 655 590,00    | 523 365,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 523 365,00   |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej<br>nr 3 -   | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 3 266 773,00  | 3 244 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 3 244 000,00 |
| 1.3.2.6  | Dotacja na modernizację źródeł energii ciepłej na<br>terenie Gminy Miejskiej Chojnice -   | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 282 180,00    | 282 180,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 282 180,00   |
| 1.3.2.7  | Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy<br>Szkołe Podstawowej Nr 5 -  | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 520 236,00  | 1 769 990,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1 769 990,00 |
| 1.3.2.8  | Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z<br>murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście<br>Chojnice   | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 302 136,00    | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 150,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza -   | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 3 140 208,00  | 2 930 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2 930 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją<br>deszczową   | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 511 626,00    | 453 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 453 000,00   |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul.<br>Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem -  | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 2 589 636,00  | 480 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 480 000,00   |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej   | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 1 342 000,00  | 115 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 115 000,00   |
| 1.3.2.13 | Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej<br>Pawłówko -  | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 59 532,00     | 59 532,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 59 532,00    |
| 1.3.2.14 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomika<br>upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami w<br>kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w<br>Chojnicach - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 350 910,00    | 330 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 330 000,00   |
| 1.3.2.15 | Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" -   | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 397 290,00    | 307 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 307 500,00   |
| 1.3.2.16 | Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia<br>a ul. Brzechwy -   | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 31 670,00     | 26 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 26 750,00    |
| 1.3.2.17 | Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru -   | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 87 690,00     | 66 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 66 000,00    |
| 1.3.2.18 | Modernizacja systemu monitoringu miejskiego -   | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 49 150,00     | 15 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 15 000,00    |

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, wydatków oraz przychodów w związku ze zmianami w budżecie 2018 r.
  - 2) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć;
2. W załączniku nr 2:
  - 1) Zmienia się daty zakończenia realizacji przedsięwzięć zgodnie z uchwalonymi limitami wydatków:
    - Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach – okres realizacji do 2020;
    - Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej – okres realizacji do 2019;
    - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach – okres realizacji do 2019;
    - Budowa ciągu pieszo – rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 – Lecia w Chojnicach – okres realizacji do 2018;
    - Budowa dróg na terenie działek „Metalowiec” – okres realizacji do 2018;
    - Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy – okres realizacji do 2018;
  - 2) Dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic”:
    - a) Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę **2.370.000,00 zł**
    - b) Zwiększa się limit wydatków na rok 2019 o kwotę **2.370.000,00 zł**
    - c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **2.370.000,00 zł**
  - 3) Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”:
    - a) Zwiększa się łączny limit nakładów o kwotę **250,986,00 zł**
    - b) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę **2.000,00 zł**
    - c) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę **248.988,00 zł**
    - d) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **250.988,00 zł**
  - 4) Dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**”
    - a) Zwiększa się łączny limit nakładów o kwotę **6.801.930,00 zł**
    - b) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę **6.900.000,00 zł**
    - c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **6.900.000,00 zł**
  - 5) Dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową **budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**”:
    - a) Zmniejsza się łączny limit nakładów o kwotę **257.000,00 zł**
    - b) Zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 o kwotę **257.000,00 zł**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| c) Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę  | <b>257.000,00 zł</b>   |
| 6) Dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na <b>stadionie CHKS Kolejarz</b> ”: |                        |
| a) Zwiększa się łączny limit nakładów o kwotę  | <b>10.000,00 zł</b>    |
| b) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę   | <b>10.000,00 zł</b>    |
| c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę   | <b>10.000,00 zł</b>    |
| 7) Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa <b>stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza</b> ”:  |                        |
| a) Zmniejsza się łączny limit nakładów o kwotę   | <b>10.000,00 zł</b>    |
| b) Zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 o kwotę  | <b>10.000,00 zł</b>    |
| c) Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę  | <b>10.000,00 zł</b>    |
| 8) Dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”:   |                        |
| a) Zwiększa się łączny limit nakładów o kwotę  | <b>2.267.770,00 zł</b> |
| b) Zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 o kwotę  | <b>4.078.855,00 zł</b> |
| c) Zwiększa się limit wydatków na rok 2019 o kwotę   | <b>5.986.604,00 zł</b> |
| d) Zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę   | <b>500.720,00 zł</b>   |
| e) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę   | <b>2.408.469,00 zł</b> |
| 9) Dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”:   |                        |
| a) Zwiększa się łączny limit nakładów o kwotę  | <b>286.000,00 zł</b>   |
| b) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę   | <b>286.000,00 zł</b>   |
| c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę   | <b>286.000,00 zł</b>   |
| 10) Dla przedsięwzięcia pn. „ <i>Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy</i> ”:   |                        |
| a) Zwiększa się łączny limit nakładów o kwotę  | <b>1.750,00 zł</b>     |
| b) Zwiększa się limit na rok 2018 o kwotę  | <b>1.750,00 zł</b>     |
| c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę   | <b>1.750,00 zł</b>     |
| 11) Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach”:  |                        |
| a) Zmniejsza się łączny limit nakładów o kwotę   | <b>84.168,00 zł</b>    |
| b) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę   | <b>45.000,00 zł</b>    |
| c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę   | <b>45.000,00 zł</b>    |
| 12) Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” zwiększa się dodatkowo nakłady o kwotę 2.000,00 zł w 2018 roku, w związku z czym:                      |                        |
| a) Zwiększa się łączny limit nakładów o kwotę  | <b>250.986,00 zł</b>   |
| b) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę   | <b>2.000,00 zł</b>     |
| c) Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę   | <b>248.988,00 zł</b>   |
| d) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę   | <b>250.988,00 zł</b>   |

13) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dotychczasowa nazwa zadania: *„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice”*

Nazwa zadania po zmianie: *„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”*

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*