

UCHWAŁA NR XLVIII/566/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 1 października 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. 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., Uchwałą Nr XLIV/510/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLV/521/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLVI/535/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/554/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 sierpnia 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: 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	184 477 306,93	153 960 388,93	31 663 985,00	1 100 000,00	29 754 005,00	19 078 470,00	36 200 791,00	49 601 687,93	30 516 918,00	5 327 000,00	25 179 918,00
2019	195 721 996,00	158 187 563,00	34 436 391,00	1 429 988,00	30 815 601,00	20 578 470,00	36 612 239,00	47 125 891,00	37 534 433,00	7 681 500,00	29 852 933,00
2020	179 184 728,00	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	22 956 095,00	7 225 718,00	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:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	216 734 402,43	151 012 259,43	441 433,00	0,00	0,00	2 097 344,00	2 097 344,00	0,00	0,00	65 722 143,00	
2019	193 270 996,00	143 683 768,00	443 033,00	0,00	x	2 046 249,00	2 046 249,00	0,00	0,00	49 587 228,00	
2020	173 955 728,00	148 335 936,00	444 613,00	0,00	x	1 821 848,00	1 821 848,00	0,00	0,00	25 619 792,00	
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	-32 257 095,50	39 719 595,50	0,00	0,00	25 919 595,50	25 919 595,50	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 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	2 948 129,50	28 867 725,00	
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	14 503 795,00	14 503 795,00	
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	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	4,49%	9,87%	11,78%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,34%	7,09%	9,00%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,44%	7,24%	9,15%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,71%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,43%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2023	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	5,80%	7,53%	7,53%	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: 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	50 622 835,10	11 290 000,00	60 778 482,60	1 933 662,60	58 844 820,00	54 948 099,00	9 404 285,00	814 259,00
2019	2 451 000,00	2 451 000,00	50 745 773,00	11 471 338,00	51 550 848,00	1 979 017,00	49 571 831,00	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	25 642 073,00	1 742 629,00	23 899 444,00	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	1 706 525,36	1 626 637,98	1 626 637,98	24 371 792,00	24 266 397,00	24 266 397,00	1 708 662,60	1 540 003,44	1 708 662,60
2019	1 558 081,00	1 429 858,00	1 429 858,00	29 363 395,00	28 635 523,00	28 635 523,00	1 754 017,00	1 480 676,00	1 754 017,00
2020	1 327 690,00	1 199 923,00	1 199 923,00	15 546 166,00	15 546 166,00	15 546 166,00	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	48 603 368,00	24 418 772,00	48 603 368,00	24 353 255,16	24 353 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 660 966,00	29 086 346,00	48 660 966,00	19 847 961,00	19 847 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 899 444,00	15 546 166,00	23 899 444,00	8 639 539,00	8 639 539,00	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)				172 928 935,42	60 778 482,60	51 550 848,00	25 642 073,00	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	153 211 735,60
1.a	- wydatki bieżące				8 723 458,42	1 933 662,60	1 979 017,00	1 742 629,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 490,60
1.b	- wydatki majątkowe				164 205 477,00	58 844 820,00	49 571 831,00	23 899 444,00	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	146 898 245,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				141 379 562,42	50 312 030,60	50 414 983,00	25 417 073,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 795 778,60
1.1.1	- wydatki bieżące				8 041 968,42	1 708 662,60	1 754 017,00	1 517 629,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,60
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	399 931,00
1.1.1.2	Wiem więcej - mogę więcej -	Urząd Miejski	2016	2018	1 531 522,42	436 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 655,60
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	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	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	2 656 581,00
1.1.1.6	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2020	150 000,00	20 000,00	80 000,00	50 000,00	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	133 805,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 337 594,00	48 603 368,00	48 660 966,00	23 899 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 163 778,00
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	3 051 949,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów -	Urząd Miejski	2013	2020	66 931 666,00	20 131 509,00	25 960 710,00	18 126 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 218 397,00
1.1.2.3	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2020	33 468 799,00	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	31 618 452,00
1.1.2.4	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2019	1 353 446,00	339 960,00	994 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 873,00
1.1.2.5	Budowa ul. Subistawa na odcinku do ul. Towarowej -	Urząd Miejski	2017	2019	3 011 299,00	154 681,00	2 841 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 414,00
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	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	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	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	1 200 000,00

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:				31 549 373,00	10 466 452,00	1 135 865,00	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	26 415 957,00
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
1.3.1.1	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 867 883,00	10 241 452,00	910 865,00	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	25 734 467,00
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	0,00	1 732 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja byłej 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	0,00	2 600 000,00
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 Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	Urząd Miejski	2016	2019	655 590,00	0,00	523 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej 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
1.3.2.6	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej na 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
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole 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
1.3.2.8	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście 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
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
1.3.2.10	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją 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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. 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
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
1.3.2.13	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej 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
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w 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
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
1.3.2.16	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosa 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
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
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
1.3.2.19	Projekt i realizacja ul. Podlesie w Chojnicach -	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	12 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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) Dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – Drobne inicjatywy rewitalizacyjne”
 - a) *Zmniejsza się limit nakładów roku 2018 o kwotę* **30.000 zł**
 - b) *Zwiększa się limit nakładów roku 2019 o kwotę* **30.000 zł**

 - 2) Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej”
 - a) *Zmniejsza się limit nakładów roku 2018 o kwotę* **652.760 zł**
 - b) *Zwiększa się limit wydatków na rok 2019 o kwotę* **652.760 zł**

 - 3) Dla przedsięwzięcia pn. „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie „Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia – zadanie zostanie wykonane **do 2019 roku.**

 - 4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn: **„Projekt i realizacja ul. Podlesie w Chojnicach”**, które będzie realizowane w latach 2018 - 2019
 - a) Planuje się łączne nakłady finansowe w kwocie **400.000,00 zł**
 - b) Limit wydatków roku 2018 w kwocie **12.500,00 zł**
 - c) Limit wydatków roku 2019 w kwocie **387.500,00 zł**
 - d) Limit zobowiązań **400.000,00 zł**

 - 5) Dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów” - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę **2.399 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga