

UCHWAŁA Nr VIII/98/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033, zmienionej Uchwałą Nr III/29/19 z dnia 28 stycznia 2019r., Uchwałą Nr IV/50/19 z dnia 25 lutego 2019r., Uchwałą Nr V/65/19 z dnia 25 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/75/19 z dnia 13 maja 2019r. oraz Uchwałą Nr VII/89/19 z dnia 6 czerwca 2019r., 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	z tego:									
		Dochody bieżące	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
2019	194 829 292,44	158 956 295,44	35 233 522,00	1 800 000,00	30 499 424,00	18 130 827,00	35 520 428,00	47 927 402,44	35 872 997,00	5 065 000,00	30 807 997,00
2020	190 490 762,00	162 092 292,00	37 069 528,00	1 818 000,00	29 931 778,00	18 584 098,00	35 987 869,00	47 621 332,00	28 398 470,00	11 000 000,00	19 735 654,00
2021	178 472 850,00	163 411 666,00	38 136 613,00	1 836 180,00	30 231 096,00	19 048 700,00	36 347 747,00	48 097 546,00	15 061 184,00	5 000 000,00	6 202 358,00
2022	171 006 697,00	165 308 604,00	38 840 367,00	1 854 542,00	30 533 407,00	19 524 918,00	36 711 225,00	48 578 521,00	5 698 093,00	2 500 000,00	3 198 093,00
2023	168 893 576,00	166 893 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	171 640 063,00	169 640 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	174 444 841,00	172 444 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00
2026	177 309 379,00	175 309 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00
2027	180 235 188,00	178 235 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	183 223 820,00	181 223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	185 276 870,00	184 276 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	188 395 977,00	187 395 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	191 582 825,00	190 582 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	194 839 143,00	193 839 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	198 166 711,00	197 166 711,00	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:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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
2019	206 785 415,44	157 435 978,44	276 357,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	49 349 437,00
2020	190 261 762,00	149 000 000,00	486 282,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	41 261 762,00
2021	170 715 850,00	150 500 000,00	487 842,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	20 215 850,00
2022	161 997 697,00	152 000 000,00	510 247,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9 997 697,00
2023	160 148 576,00	153 525 050,00	449 333,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 623 526,00
2024	162 395 063,00	155 500 000,00	450 893,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 895 063,00
2025	165 199 841,00	156 500 000,00	205 192,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 699 841,00
2026	169 493 379,00	159 000 000,00	120 740,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 493 379,00
2027	176 035 188,00	160 800 000,00	122 390,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	15 235 188,00
2028	181 323 820,00	162 400 000,00	124 100,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	18 923 820,00
2029	183 376 870,00	164 000 000,00	125 850,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 376 870,00
2030	186 495 977,00	165 700 000,00	127 640,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 795 977,00
2031	189 682 825,00	167 350 000,00	129 550,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 332 825,00
2032	192 939 143,00	169 000 000,00	131 500,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	23 939 143,00
2033	197 666 711,00	170 700 000,00	133 470,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	26 966 711,00

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
2019	-11 956 123,00	19 407 123,00	0,00	0,00	5 407 123,00	5 407 123,00	14 000 000,00	6 549 000,00	0,00	0,00
2020	229 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	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 spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 246 000,00	0,00	1 520 317,00	6 927 440,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 017 000,00	0,00	13 092 292,00	13 092 292,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 260 000,00	0,00	12 911 666,00	12 911 666,00
2022	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 251 000,00	0,00	13 308 604,00	13 308 604,00
2023	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506 000,00	0,00	13 368 526,00	13 368 526,00
2024	9 245 000,00	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261 000,00	0,00	14 140 063,00	14 140 063,00
2025	9 245 000,00	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 016 000,00	0,00	15 944 841,00	15 944 841,00
2026	7 816 000,00	7 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	16 309 379,00	16 309 379,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	17 435 188,00	17 435 188,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	18 823 820,00	18 823 820,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	20 276 870,00	20 276 870,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	21 695 977,00	21 695 977,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	23 232 825,00	23 232 825,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	24 839 143,00	24 839 143,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 466 711,00	26 466 711,00

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
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	3,38%	8,97%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,65%	6,47%	8,04%	TAK	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,04%	6,81%	8,38%	TAK	TAK
2022	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,24%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,51%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	9,00%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,80%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2026	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,02%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,23%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,82%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	11,48%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2030	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	12,05%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,65%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	13,26%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2033	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	13,86%	12,65%	12,65%	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
2019	0,00	0,00	53 654 137,59	11 908 000,00	48 410 502,00	2 095 510,00	46 314 992,00	45 283 444,00	3 126 128,00	899 865,00
2020	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	29 580 925,00	1 760 862,00	27 820 063,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	16 709 775,00	341 878,00	16 367 897,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	9 493 297,00	309 814,00	9 183 483,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 245 000,00	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 245 000,00	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 816 000,00	7 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	1 726 860,00	1 588 253,00	1 588 253,00	30 807 997,00	30 345 083,00	30 345 083,00	1 870 510,00	1 588 251,00	1 870 510,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 862,00	1 243 149,00	1 535 862,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 878,00	309 489,00	341 878,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 814,00	277 418,00	309 814,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	42 637 444,00	23 530 047,00	42 637 444,00	19 389 656,00	19 389 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 820 063,00	16 742 087,00	27 820 063,00	11 370 689,00	11 370 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 367 897,00	10 061 184,00	16 367 897,00	6 339 102,00	6 339 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 183 483,00	3 198 093,00	9 183 483,00	6 017 786,00	6 017 786,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
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	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 046 676,00	48 410 502,00	29 580 925,00	16 709 775,00	9 493 297,00	104 194 499,00
1.a	- wydatki bieżące				6 268 582,00	2 095 510,00	1 760 862,00	341 878,00	309 814,00	4 508 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 778 094,00	46 314 992,00	27 820 063,00	16 367 897,00	9 183 483,00	99 686 435,00
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:				148 204 243,00	44 507 954,00	29 355 925,00	16 709 775,00	9 493 297,00	100 066 951,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 587 092,00	1 870 510,00	1 535 862,00	341 878,00	309 814,00	4 058 064,00
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	349 350,00	188 864,00	341 878,00	309 814,00	1 189 906,00
1.1.1.2	Aktywne przedszkolaki	Urząd Miejski	2017	2019	919 303,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	132 953,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 656 581,00	1 234 352,00	1 230 098,00	0,00	0,00	2 464 450,00
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2020	150 001,00	86 955,00	50 000,00	0,00	0,00	136 955,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -	Urząd Miejski	2018	2020	133 800,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	133 800,00
1.1.1.6	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				142 617 151,00	42 637 444,00	27 820 063,00	16 367 897,00	9 183 483,00	96 008 887,00
1.1.2.1	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej -	Urząd Miejski	2017	2019	3 011 297,00	2 862 441,00	0,00	0,00	0,00	2 862 441,00
1.1.2.2	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach -	Urząd Miejski	2013	2022	33 589 203,00	7 146 319,00	7 152 289,00	4 441 145,00	4 935 089,00	23 674 842,00
1.1.2.3	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2019	1 353 446,00	1 070 028,00	0,00	0,00	0,00	1 070 028,00
1.1.2.4	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2020	2 327 192,00	1 630 681,00	674 168,00	0,00	0,00	2 304 849,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap -	Urząd Miejski	2018	2020	1 420 440,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.6	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	2019	3 115 977,00	1 413 906,00	0,00	0,00	0,00	1 413 906,00

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	2019	21 062 503,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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 Kolejarz -	Urząd Miejski	2016	2019	838 526,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.9	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów -	Urząd Miejski	2013	2022	75 898 567,00	27 494 069,00	19 593 606,00	11 926 752,00	4 248 394,00	63 262 821,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 842 433,00	3 902 548,00	225 000,00	0,00	0,00	4 127 548,00
1.3.1	- wydatki bieżące				681 490,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 160 943,00	3 677 548,00	0,00	0,00	0,00	3 677 548,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" -	Urząd Miejski	2016	2019	655 590,00	523 365,00	0,00	0,00	0,00	523 365,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach -	Urząd Miejski	2018	2019	430 000,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice -	Urząd Miejski	2015	2019	487 136,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza -	Urząd Miejski	2017	2019	4 545 208,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" -	Urząd Miejski	2017	2019	397 290,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 -	Urząd Miejski	2017	2019	3 310 840,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2018	2019	241 150,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa ul. Widokowej -	Urząd Miejski	2018	2019	63 119,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2018	2019	30 610,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	9 183,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Aotni Szlanga

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
 - 1) Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie 2019 r.
 - 2) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć;

2. W załączniku nr 2:
 - 1) Dla przedsięwzięcia **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”**
 - a) Zwiększa się limit nakładów o kwotę **5.859.655 zł**
 - b) Zwiększa się limit roku 2019 o kwotę **233.358 zł**
 - c) Zmniejsza się limit roku 2020 o kwotę **837.184 zł**
 - d) Zwiększa się limit roku 2021 o kwotę **5.358.826 zł**
 - e) Zwiększa się limit roku 2022 o kwotę **1.104.655 zł**
 - f) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **5.859.655 zł**
 - 2) Dla przedsięwzięcia **„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap”**
 - a) Zmniejsza się limit roku 2019 o kwotę **200.000 zł**
 - b) Zwiększa się limit roku 2020 o kwotę **200.000 zł**
 - 3) Dla przedsięwzięcia **„Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**
 - a) Zmniejsza się limit nakładów o kwotę **1.265.000 zł**
 - b) Zmniejsza się limit roku 2019 o kwotę **1.265.000 zł**
 - c) Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę **1.265.000 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga