



Biuletyn nr 34/13
15 lipca 2013r.

1. Porządek XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach	1
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej.....	2
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.....	3
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej	5

Porządek
XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach
w dniu 15 lipca 2013r. godz. 14⁰⁰

1. Otwarcie sesji
 - a) stwierdzenie quorum,
 - b) wnioski do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej.
7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Głosowanie wniosków.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
15. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

I N F O R M A C J A
o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej
odbytej w dniu 24 czerwca 2013r.

Podczas XXXIII sesji podjęto 7 uchwał, tj.:

1. **Uchwała Nr XXXIII/354/13** w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r. – *dokonano stosownych zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2013.*
2. **Uchwała Nr XXXIII/355/13** w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej – *dokonano stosownych zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do wpf.*
3. **Uchwała Nr XXXIII/356/13** w/s zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – *postanowiono zaciągnąć długoterminowy kredyt na okres 10 lat w wysokości 5.000.000 zł.*
4. **Uchwała Nr XXXIII/357/13** w/s zbycia nieruchomości – *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami.*
5. **Uchwała Nr XXXIII/358/13** w/s zbycia nieruchomości – *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami.*
6. **Uchwała Nr XXXIII/359/13** w/s nabycia lokali – *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami.*
7. **Uchwała Nr XXXIII/360/13** w/s zatwierdzenia Porozumienia – *umowy partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” – stosowne porozumienie zatwierdzono.*

Podczas XXXIII sesji RM wniosków nie przegłosowano.

Chojnice, dnia 5 lipca 2013r.

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta~~
mgr Robert Wajlonis

UCHWAŁA NR XXXIV/./13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 15 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2013 r. otrzymuje brzmienie:

3. Ustala się limity zobowiązań:

- | | |
|---|---------------------|
| – na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie | 6.000.000 zł |
| – na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 3.000.000 zł |
| – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 5.000.000 zł |

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej w dniu 15 lipca 2013 r. wynika z konieczności określenia limitu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu dla Burmistrza Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 15 lipca 2013 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 153 i poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/301/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXIX/307/13 z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXX/319/13 z dnia 25 marca, uchwałą Nr XXXI/335/13 z dnia 22 kwietnia, uchwałą Nr XXXII/348/13 z dnia 10 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXXIII/355/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. dokonuje się zmian:

- załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta~~

~~*mgr Robert Wailonis*~~

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2012	2012	
1	Dochody ogółem	112 009 469,99	103 231 027,40	109 808 041,00	107 644 557,42	117 152 457,00	120 724 903,00	121 856 165,00	112 236 496,00							
1.1	Dochody bieżące, w tym:	87 112 424,19	94 567 497,41	97 741 224,00	100 964 178,87	99 937 671,00	100 739 904,00	101 747 303,00	102 764 776,00							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 794 305,00	21 204 297,00	21 386 024,00	21 827 571,00	21 970 075,00	22 189 776,00	22 411 673,00	22 635 150,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	910 317,88	793 193,44	800 000,00	662 969,21	500 000,00	503 000,00	510 050,00	515 150,00							
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	22 090 789,04	23 795 754,00	23 229 751,00	23 462 049,00	23 696 669,00							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 315 993,59	14 077 080,44	14 100 000,00	16 056 926,64	15 437 314,00	15 081 637,00	15 232 454,00	15 384 778,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 516 500,00	27 337 320,00	30 782 309,00	31 079 900,00	29 973 770,00	30 273 508,00	30 576 243,00	30 882 605,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 498 058,93	30 065 654,82	21 470 598,00	31 150 717,74	20 808 312,00	20 518 812,00	20 754 000,00	20 931 240,00							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 897 045,80	8 661 539,99	12 066 817,00	6 680 378,55	17 194 786,00	19 984 999,00	20 108 862,00	9 471 720,00							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 174 356,91	4 112 066,95	11 581 843,00	6 321 810,02	13 462 385,00	10 700 000,00	6 604 349,00	4 332 017,00							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 692 814,16	4 529 239,42	474 974,00	152 736,72	3 702 401,00	9 284 999,00	13 504 513,00	5 139 703,00							
2	Wydanki ogółem	119 110 342,51	111 231 330,32	111 207 089,00	107 648 916,24	113 758 347,00	112 975 003,00	112 980 265,00	104 550 596,00							
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	87 754 150,97	91 050 019,72	99 074 770,00	95 997 694,99	99 641 338,00	96 906 795,00	97 010 307,00	97 131 308,00							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	97 910,00	0,00	155 219,00	434 743,00	436 453,00	438 133,00							
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 833 405,79	2 478 233,20	3 919 140,00	3 043 021,91	3 145 500,00	2 989 673,00	2 414 300,00	1 918 033,00							
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 833 405,79	2 478 233,20	3 919 140,00	3 043 021,91	3 145 500,00	2 989 673,00	2 414 300,00	1 918 033,00							
2.1.3.2	Wydanki majątkowe	31 356 191,54	20 181 310,60	12 132 319,00	11 651 311,25	14 117 009,00	16 668 208,00	15 969 958,00	7 419 288,00							
3	Wyniki budżetu	-7 100 872,52	-8 000 302,92	-1 399 048,00	-4 350,82	3 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00							
4	Przychody budżetu	34 351 657,66	20 258 085,14	9 973 948,00	13 202 482,22	6 680 790,00	0,00	0,00	0,00							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 356 657,56	12 133 085,14	2 673 948,00	5 902 482,22	1 680 790,00	0,00	0,00	0,00							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 399 048,00	4 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 995 000,00	8 125 000,00	7 309 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 100 872,52	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zachowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Rozchody budżetu	5 117 700,00	6 355 300,00	8 574 900,00	8 574 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 117 700,00	6 355 300,00	8 574 900,00	8 574 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Kwota długu	53 667 800,00	55 361 900,00	54 087 000,00	54 087 000,00	49 012 100,00	41 262 200,00	32 386 300,00	24 700 400,00							
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	47,91%	53,63%	49,26%	50,25%	41,84%	34,18%	26,38%	22,01%							
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,91%	53,63%	49,26%	50,25%	41,84%	34,18%	26,38%	22,01%							

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-641 726,78	3 517 477,69	-1 333 546,00	4 965 573,85	316 333,00	3 833 109,00	4 736 996,00	5 633 468,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową obrabianą w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 3.1.2	2 714 930,88	15 650 562,83	1 340 402,00	10 869 056,10	1 997 123,00	3 833 109,00	4 736 996,00	5 633 468,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2003 r. do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,42%	9,26%	9,62%	8,95%	8,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2003 r. do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,42%	9,26%	9,62%	8,95%	8,95%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,42%	9,26%	9,62%	8,95%	8,95%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,42%	9,26%	9,62%	8,95%	8,95%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,42%	9,26%	9,62%	8,95%	8,95%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa stron wzoru z art. 243)	7,62%	7,39%	9,33%	10,49%	11,76%	12,04%	9,31%	8,88%	8,88%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,11%	9,40%	11,04%	11,04%	11,04%
9.8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,50%	9,88%	11,43%	11,04%	11,04%
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej modyfikacji budżetowej, w tym m.in:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	7 685 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	7 685 900,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rezerwach wyników budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 887 889,63	38 009 190,41	40 342 394,00	40 013 655,42	41 075 275,00	40 940 000,00	41 349 400,00	41 762 894,00	41 762 894,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 748 649,08	8 149 968,64	9 236 695,00	8 113 266,56	8 386 070,00	8 651 304,00	8 735 010,00	8 819 552,00	8 819 552,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 834 306,00	31 509 907,20	17 926 825,00	10 910 424,77	12 353 080,00	13 522 101,00	16 289 956,00	7 340 647,00	7 340 647,00
11.3.1	bieżące	6 004 000,00	6 849 557,10	7 389 083,00	818 846,07	1 030 921,00	569 150,00	320 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 834 306,00	15 060 350,10	10 537 742,00	10 091 578,70	11 322 159,00	12 952 951,00	15 969 956,00	7 340 647,00	7 340 647,00
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	27 219 725,47	14 912 864,21	8 132 212,00	7 814 796,85	9 413 057,00	12 027 301,00	15 969 958,00	7 340 647,00	7 340 647,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 254 918,07	2 284 850,86	1 734 891,00	1 667 870,91	69 900,00	536 650,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 881 548,00	2 983 595,33	2 265 216,00	2 132 096,09	1 840 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
Wyszczególnienie									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	311 364,26	1 630 155,88	1 225 697,00	635 967,73	946 746,00	211 777,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	290 189,44	1 449 609,82	1 225 697,00	532 565,78	855 174,00	180 011,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	290 189,44	1 449 609,82	1 225 697,00	532 565,78	855 174,00	180 011,00	0,00	0,00	0,00
12.2	15 476 348,27	3 059 665,60	262 324,00	131 661,72	2 675 714,00	9 270 239,00	13 049 072,00	5 139 701,00	0,00
12.2.1	15 046 348,27	3 059 665,60	256 015,00	129 246,72	2 670 522,00	513 941,00	46 482,00	0,00	0,00
12.2.1.1	15 046 348,27	3 059 665,60	256 015,00	129 246,72	2 670 522,00	513 941,00	46 482,00	0,00	0,00
12.3	331 514,87	1 521 822,43	1 749 991,00	1 090 205,78	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	280 304,97	1 193 739,84	1 434 663,00	904 207,38	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	331 514,87	1 521 822,43	1 749 991,00	1 090 205,78	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00
12.4	17 628 611,14	787 722,63	133 293,00	37 130,33	4 029 569,00	11 079 851,00	15 969 958,00	6 046 709,00	0,00
12.4.1	13 029 346,30	411 416,16	62 728,00	24 115,05	3 999 569,00	779 851,00	672 793,00	0,00	0,00
12.4.2	17 628 611,14	787 722,63	133 293,00	37 130,33	3 990 069,00	734 201,00	66 403,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	5 117 700,00	6 355 300,00	8 574 900,00	8 574 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	14 500,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	108 197 509,00	109 191 588,00	109 886 821,00	107 937 438,00	109 006 812,00	110 086 880,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	103 792 424,00	104 810 348,00	105 878 651,00	106 937 438,00	108 006 812,00	109 086 880,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	4 405 085,00	4 361 240,00	4 008 170,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 405 085,00	4 361 240,00	4 008 170,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydania ogółem	100 996 609,00	102 561 088,00	104 693 821,00	104 969 438,00	107 130 812,00	109 254 880,00
2.1	Wydania bieżące, w tym:	97 538 622,00	98 027 487,00	98 616 945,00	99 329 874,00	100 160 533,00	101 066 237,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	439 803,00	441 433,00	443 033,00	444 613,00	446 173,00	447 743,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 378 733,00	911 575,00	535 497,00	273 268,00	119 055,00	30 044,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 378 733,00	911 575,00	535 497,00	273 268,00	119 055,00	30 044,00
2.1.3.2	Wydatki majątkowe	3 457 987,00	4 533 601,00	6 076 873,00	5 639 564,00	6 970 279,00	8 188 643,00
3	Wyniki budżetu	7 200 900,00	6 630 500,00	5 193 000,00	2 968 000,00	1 876 000,00	832 000,00
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nabycia budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty mt. kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 200 900,00	6 630 500,00	5 193 000,00	2 968 000,00	1 876 000,00	832 000,00
5.1.1	liczne kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 409 500,00	10 869 000,00	5 876 000,00	2 708 000,00	832 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,17%	9,95%	5,17%	2,51%	0,76%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,17%	9,95%	5,17%	2,51%	0,76%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zdrowotności wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 253 802,00	6 802 861,00	7 261 705,00	7 607 564,00	7 846 279,00	8 020 643,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 3.1.2.	6 253 802,00	6 802 861,00	7 261 705,00	7 607 564,00	7 846 279,00	8 020 643,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,34%	7,31%	5,62%	3,41%	2,24%	1,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,34%	7,31%	5,62%	3,41%	2,24%	1,19%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,34%	7,31%	5,62%	3,41%	2,24%	1,19%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,34%	7,31%	5,62%	3,41%	2,24%	1,19%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,34%	7,31%	5,62%	3,41%	2,24%	1,19%
9.6.1	Wskaźnik jednorazowy (jtrawa strona wzoru z art. 243)	9,85%	10,22%	10,26%	7,97%	8,12%	8,19%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,08%	9,35%	9,65%	10,11%	9,48%	8,78%
9.8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,08%	9,35%	9,65%	10,11%	9,48%	8,78%
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 200 900,00	6 630 500,00	5 193 000,00	2 968 000,00	1 876 000,00	832 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 180 523,00	42 602 328,00	43 028 351,00	43 458 635,00	43 893 221,00	44 332 154,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 904 940,00	8 991 182,00	9 078 286,00	9 166 262,00	9 255 117,00	9 344 861,00
11.3.1	bieżące	3 400 729,00	4 473 277,00	5 968 061,00	5 545 905,00	4 804 000,00	3 000 000,00
11.3.2	małpkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 400 729,00	4 473 277,00	5 968 061,00	5 545 905,00	4 804 000,00	3 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.1	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.1.1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeobrażonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w ponowny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 833 801,00	13 522 101,00	16 289 958,00	7 340 647,00	3 400 729,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 223 872,00	569 150,00	320 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				89 609 929,00	12 952 951,00	15 969 958,00	7 340 647,00	3 400 729,00	
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:				39 966 350,00	11 329 001,00	15 969 958,00	6 046 709,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 263 872,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	506 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic		2010	2017	1 757 505,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 702 478,00	11 079 851,00	15 969 958,00	6 046 709,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	32 200 723,00	10 300 000,00	15 297 165,00	6 046 709,00	0,00	
1.1.2.2	Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2013	2015	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2015	615 890,00	0,00	606 390,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii w Powiecie Chojnickim. Etap I - opracowanie dokumentacji - montaż car portu na terenie miasta	Urząd Miejski	2013	2015	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 473 277,00	5 988 061,00	5 545 905,00	4 804 000,00	3 000 000,00	76 697 758,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 673,00
4 473 277,00	5 988 061,00	5 545 905,00	4 804 000,00	3 000 000,00	74 778 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 085 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 003,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 126 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00

1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	Urząd Miejski	2012	2013	1 277 217,00	1 249 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3 562 998,00	2 740 382,00	734 201,00	66 403,00	0,00	0,00
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				52 867 451,00	7 612 988,00	2 193 100,00	320 000,00	1 293 938,00	3 400 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 907 451,00	7 292 988,00	1 873 100,00	0,00	1 293 938,00	3 400 729,00
1.3.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Baiturium	Urząd Miejski	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	Urząd Miejski	2013	2014	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2022	1 521 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2008	2022	1 207 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w ul. Staffa	Urząd Miejski	2013	2020	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	5 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 723,00
1.3.2.7	Budowa ul. Brzozkwińskiej	Urząd Miejski	2011	2022	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 687,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 473 277,00	5 968 061,00	5 545 905,00	4 804 000,00	3 000 000,00	38 611 998,00	3 000 000,00	38 611 998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
4 473 277,00	5 968 061,00	5 545 905,00	4 804 000,00	3 000 000,00	37 651 998,00	3 000 000,00	37 651 998,00
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	389 000,00	0,00	389 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 096 000,00	104 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3 049 277,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

1.3.2.8	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2021	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 938,00	2 207 006,00
1.3.2.9	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	625 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoką, Mickiewicza, Zieloną i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach"	Urząd Miejski	2012	2026	1 886 080,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	Urząd Miejski	2011	2023	2 555 061,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	Urząd Miejski	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski	2010	2019	2 674 537,00	1 929 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	Urząd Miejski	2007	2022	4 096 700,00	36 839,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2019	1 023 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2019	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2013	1 269 273,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	Urząd Miejski	2012	2016	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 944,00
0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	1 929 790,00
0,00	2 696 061,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00

1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Urząd Miejski	2008	2020	1 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	Urząd Miejski	2010	2013	12 599 221,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 730 905,00	0,00	0,00	0,00	1 780 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 359,00

Uzasadnienie
na sesję w dniu 15 lipca 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. Do prognozy finansowej wprowadza się zmiany dokonane po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r.
2. W załączniku nr 2:
 - zmienia się czas realizacji przedsięwzięcia przenosząc planowane nakłady między latami budżetowymi w związku z kredytem zaciąganym w 2013 r. i planowaną jego spłatą w latach od 2017 do 2022 r.:
 - a) „Przebudowa części **drogi** krajowej nr 22 **od ul. Człuchowskiej** do zachodniej granicy miasta Chojnice” realizację zaplanowano na lata 2019 do 2020 r.
 - b) „Budowa **ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem” zmieniono czas realizacji na lata 2017 do 2019
 - c) „Budowa **kanalizacji deszczowej** w ul. Sybiraków” zmieniono czas realizacji na lata 2020 i 2021.
3. W załączniku nr 1 zmienia się kwoty planowanych nakładów na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz wprowadza roczne kwoty spłaty kredytu (zaciąganego w 2013 r.) w latach 2017 do 2022 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski