

UCHWAŁA NR XXXIV/362/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 15 lipca 2013r.

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 2013r. poz. 594), 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), uchwała 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 2013r., uchwałą Nr XXX/319/13 z dnia 25 marca 2013r., uchwałą Nr XXXI/335/13 z dnia 22 kwietnia 2013r., XXXII/348/13 z dnia 10 czerwca 2013r., uchwałą Nr XXXIII/355/13 z dnia 24 czerwca 2013 r., dokonuje się 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

Mirosław Janowski

WPF za lata: 2013 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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:	87 112 424,19	94 567 497,41	97 741 224,00	100 961 178,87	99 957 671,00	100 739 904,00	101 747 303,00	102 764 776,00	103 792 424,00	104 830 346,00	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	17 794 395,00	21 204 297,00	21 586 024,00	21 827 571,00	21 970 075,00	22 189 776,00	22 411 673,00	22 635 790,00	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	910 317,88	795 193,44	800 000,00	662 969,21	500 000,00	505 000,00	510 000,00	515 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	19 745 739,39	20 405 519,55	0,00	22 244 743,04	23 795 754,00	23 229 751,00	23 462 049,00	23 696 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 516 500,00	27 837 320,00	30 782 309,00	31 195 400,00	29 973 770,00	30 273 508,00	30 576 243,00	30 882 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 498 058,93	20 065 654,82	21 470 598,00	21 150 717,74	20 808 312,00	20 518 813,00	20 724 000,00	20 931 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 897 045,80	8 663 529,99	12 066 817,00	6 680 378,55	17 194 786,00	19 984 999,00	20 108 852,00	9 471 720,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki 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	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	Wydatki bieżące, w tym:	87 754 150,97	91 050 019,72	99 074 770,00	95 997 604,59	99 241 838,00	96 906 795,00	97 010 307,00	97 131 308,00	97 538 622,00	98 027 487,00	98 616 946,00	99 329 874,00	100 160 533,00	101 066 237,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	97 910,00	0,00	155 219,00	-34 743,00	-336 453,00	-338 133,00	-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	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	0,00	0,00	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	2 746 000,00	2 989 673,00	2 414 300,00	1 918 033,00	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.	1 833 405,79	2 478 233,20	3 919 140,00	3 043 021,91	2 746 000,00	2 989 673,00	2 414 300,00	1 918 033,00	1 378 733,00	911 575,00	535 497,00	273 268,00	119 055,00	30 044,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 356 191,54	20 181 310,60	12 132 319,00	11 651 311,25	14 516 509,00	16 068 208,00	15 969 958,00	7 419 288,00	3 457 987,00	4 533 601,00	6 076 875,00	5 639 564,00	6 970 279,00	8 188 643,00
3	Wynik budżetu	-7 100 872,52	-8 000 302,92	-1 399 048,00	-4 358,82	3 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	7 200 900,00	6 630 500,00	5 193 000,00	2 968 000,00	1 876 000,00	832 000,00
4	Przychody budżetu	24 351 657,66	20 258 085,14	9 973 948,00	13 202 482,22	6 680 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:	3 356 657,66	12 133 085,14	2 673 948,00	5 902 482,22	1 680 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 230 602,92	1 399 048,00	4 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 995 000,00	8 125 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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	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	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	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	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	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	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	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	17 499 500,00	10 869 000,00	5 676 000,00	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	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	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.	47,91%	53,63%	49,26%	50,25%	41,84%	34,18%	26,58%	22,01%	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.	47,91%	53,63%	49,26%	50,25%	41,84%	34,18%	26,58%	22,01%	16,17%	9,95%	5,17%	2,51%	0,76%	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	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	4 966 573,88	715 833,00	3 833 109,00	4 736 996,00	5 633 468,00	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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 714 930,88	15 650 562,83	1 340 402,00	10 869 056,10	2 396 623,00	3 833 109,00	4 736 996,00	5 633 468,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,08%	9,26%	9,62%	8,95%	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,08%	9,26%	9,62%	8,95%	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.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,08%	9,26%	9,62%	8,95%	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.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,08%	9,26%	9,62%	8,95%	8,34%	7,31%	5,62%	3,41%	2,24%	1,19%
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	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.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,08%									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.7.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,50%	9,99%	11,54%	11,15%	10,08%	9,35%	9,65%	10,11%	9,48%	8,78%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	7 200 900,00	6 630 500,00	5 193 000,00	2 968 000,00	1 876 000,00	832 000,00
10.1	Splaty 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	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	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	40 015 655,42	41 075 275,00	40 940 000,00	41 349 400,00	41 762 894,00	42 180 523,00	42 602 328,00	43 028 351,00	43 458 635,00	43 893 221,00	44 332 154,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 748 649,08	8 149 968,64	9 236 695,00	8 113 266,56	8 586 070,00	8 651 304,00	8 735 010,00	8 819 552,00	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	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 834 306,00	21 909 907,20	17 926 825,00	10 910 424,77	12 423 080,00	13 522 101,00	16 289 958,00	7 340 647,00	3 400 729,00	4 473 277,00	5 968 061,00	5 545 905,00	4 804 000,00	3 000 000,00
11.3.1	bieżące	6 000 000,00	6 849 557,10	7 389 083,00	818 846,07	1 030 523,00	569 150,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 834 306,00	15 060 350,10	10 537 742,00	10 091 578,70	11 392 557,00	12 952 951,00	15 969 958,00	7 340 647,00	3 400 729,00	4 473 277,00	5 968 061,00	5 545 905,00	4 804 000,00	3 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 219 725,47	14 912 864,21	8 132 212,00	7 814 798,85	9 413 057,00	12 027 301,00	15 969 958,00	7 340 647,00	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	2 254 918,07	2 284 850,86	1 734 891,00	1 667 870,91	139 500,00	536 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 881 548,00	2 983 595,53	2 265 216,00	2 132 096,09	1 840 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	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:	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	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:	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	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	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	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:	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	5 139 703,00	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:	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	17 628 611,14	787 722,63	133 292,00	37 130,33	4 029 569,00	11 079 851,00	15 969 958,00	6 046 709,00	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	13 029 346,50	411 416,16	62 728,00	24 115,05	3 999 569,00	779 851,00	672 793,00	0,00	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	17 628 611,14	787 722,63	133 292,00	37 130,33	3 990 069,00	734 201,00	66 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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 dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14 500,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92903801	12423080	13522101	16289958	7340647	3400729	4473277	5968061	5545905	4804000	3000000	76767758
1.a	- wydatki bieżące				3223872	1030523	569150	320000	0	0	0	0	0	0	0	1919673
1.b	- wydatki majątkowe				89679929	11392557	12952951	15969958	7340647	3400729	4473277	5968061	5545905	4804000	3000000	74848085
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39966350	4740092	11329001	15969958	6046709	0	0	0	0	0	0	38085760
1.1.1	- wydatki bieżące				2263872	710523	249150	0	0	0	0	0	0	0	0	959673
1.1.1.1	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	506367	256003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256003
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic		2010	2017	1757505	454520	249150	0	0	0	0	0	0	0	0	703670
1.1.2	- wydatki majątkowe				37702478	4029569	11079851	15969958	6046709	0	0	0	0	0	0	37126087
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	32200723	30000	10300000	15297165	6046709	0	0	0	0	0	0	31673874
1.1.2.2	Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2013	2015	25970	0	25970	0	0	0	0	0	0	0	0	25970
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2015	615890	9500	0	606390	0	0	0	0	0	0	0	615890
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	19680	0	19680	0	0	0	0	0	0	0	0	19680
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	Urząd Miejski	2012	2013	1277217	1249687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1249687
1.1.2.6	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3562998	2740382	734201	66403	0	0	0	0	0	0	0	3540986
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52937451	7682988	2193100	320000	1293938	3400729	4473277	5968061	5545905	4804000	3000000	38681998
1.3.1	- wydatki bieżące				960000	320000	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	960000
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960000	320000	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	960000
1.3.2	- wydatki majątkowe				51977451	7362988	1873100	0	1293938	3400729	4473277	5968061	5545905	4804000	3000000	37721998

1.3.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	Urząd Miejski	2013	2014	389000	0	389000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389000
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2022	1521350	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	1500000
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2008	2022	1207198	0	0	0	0	0	0	0	1096000	104000	0	0	1200000
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w ul. Staffa	Urząd Miejski	2013	2020	90000	10000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000
1.3.2.6	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	5369000	0	0	0	0	1193723	3049277	1072000	0	0	0	0	5315000
1.3.2.7	Budowa ul. Brzoskwinowej	Urząd Miejski	2011	2022	1723000	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000	0	0	1700000
1.3.2.8	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2021	4980000	0	0	0	1293938	2207006	1424000	0	0	0	0	0	4924944
1.3.2.9	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	625976	0	0	0	0	0	0	0	615000	0	0	0	615000
1.3.2.10	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6036000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	6000000
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2020	370000	120000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370000
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	1886080	1840000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1840000
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	2555061	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	Urząd Miejski	2010	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski	2010	2019	2674537	1929790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1929790
1.3.2.16	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	Urząd Miejski	2007	2022	4096700	36839	663100	0	0	0	0	0	2696061	604000	0	0	4000000
1.3.2.17	Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2019	1023615	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	1000000
1.3.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2019	1220440	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	1200000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowolki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2013	1269273	815000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815000
1.3.2.20	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	Urząd Miejski	2012	2016	491000	0	491000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491000

1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	Urząd Miejski	2008	2020	1850000	50000	0	0	0	0	0	0	1730905	0	0	178090
1.3.2.22	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	Urząd Miejski	2010	2013	12599221	61359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6135

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Uzasadnienie

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.
 - zwiększa się wartość kosztorysową przedsięwzięcia „Modernizacja **stadionu miejskiego** przy ul. Mickiewicza” w 2013 r. o kwotę **70.000 zł**
3. W załączniku nr 1:
 - zmienia się kwoty planowanych nakładów na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz wprowadza roczne kwoty spłaty kredytu (zaciąganego w 2013r.) w latach 2017 do 2022 r.
 - **zmniejsza się planowaną kwotę kosztów obsługi długu publicznego w 2013 r. o 399.500 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski