

UCHWAŁA NR XXXVII/392/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 października 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 i poz. 645), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938), 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., uchwałą Nr XXXIV/362/13 z dnia 15 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXV/367/13 z dnia 9 września 2013 r. uchwałą Nr XXXVI/381/13 z dnia 7 października 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	119 492 686,00	121 733 046,00	120 815 264,00	117 165 893,00	108 197 509,00	109 191 588,00	109 886 821,00	107 937 438,00	109 006 812,00	110 086 881,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	87 112 424,19	94 567 497,41	97 741 224,00	100 964 178,87	102 469 900,00	100 739 904,00	101 747 303,00	102 764 776,00	103 792 424,00	104 830 348,00	105 878 651,00	106 937 438,00	108 006 812,00	109 086 881,00
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	510 050,00	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	23 315 791,00	20 518 812,00	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	17 022 786,00	20 993 142,00	19 067 961,00	14 401 117,00	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	13 162 385,00	13 000 000,00	6 671 138,00	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	3 830 401,00	7 993 142,00	12 396 823,00	10 069 100,00	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	121 098 576,00	113 983 146,00	111 939 364,00	109 479 993,00	100 156 609,00	101 729 088,00	103 861 821,00	104 137 438,00	106 298 812,00	108 422 881,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 754 150,97	91 050 019,72	99 074 770,00	95 997 604,99	102 362 524,00	96 954 542,00	97 272 468,00	97 387 612,00	97 851 974,00	98 314 015,00	98 841 489,00	99 492 943,00	100 261 108,00	101 104 834,00
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	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 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	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	2 676 461,00	2 174 337,00	1 692 085,00	1 198 103,00	760 040,00	436 337,00	219 630,00	68 640,00
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	2 746 000,00	2 989 673,00	2 676 461,00	2 174 337,00	1 692 085,00	1 198 103,00	760 040,00	436 337,00	219 630,00	68 640,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 356 191,54	20 181 310,60	12 132 319,00	11 651 311,25	18 736 052,00	17 028 604,00	14 666 896,00	12 092 381,00	2 304 635,00	3 415 073,00	5 020 332,00	4 644 495,00	6 037 704,00	7 318 047,00
3	Wynik budżetu	-7 100 872,52	-8 000 302,92	-1 399 048,00	-4 358,82	-1 605 890,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	8 040 900,00	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00
4	Przychody budżetu	24 351 657,66	20 258 085,14	9 973 948,00	13 202 482,22	11 680 790,00	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	1 605 890,00	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	10 000 000,00	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	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	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	8 040 900,00	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00
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	8 040 900,00	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00
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	54 012 100,00	46 262 200,00	37 386 300,00	29 700 400,00	21 659 500,00	14 197 000,00	8 172 000,00	4 372 000,00	1 664 000,00	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%	45,20%	38,00%	30,95%	25,35%	20,02%	13,00%	7,44%	4,05%	1,53%	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%	45,20%	38,00%	30,95%	25,35%	20,02%	13,00%	7,44%	4,05%	1,53%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 zrównowazenia 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	107 376,00	3 785 362,00	4 474 835,00	5 377 164,00	5 940 450,00	6 516 333,00	7 037 162,00	7 444 495,00	7 745 704,00	7 982 047,00
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 714 930,88	15 650 562,83	1 340 402,00	10 869 056,10	1 788 166,00	3 785 362,00	4 474 835,00	5 377 164,00	5 940 450,00	6 516 333,00	7 037 162,00	7 444 495,00	7 745 704,00	7 982 047,00
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%	10,86%	9,18%	9,92%	8,79%	9,40%	8,34%	6,58%	4,34%	3,10%	1,98%
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%	10,86%	9,18%	9,92%	8,79%	9,40%	8,34%	6,58%	4,34%	3,10%	1,98%
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%	10,86%	9,18%	9,92%	8,79%	9,40%	8,34%	6,58%	4,34%	3,10%	1,98%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań														

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	x	x	x	x	8,50%	9,66%	11,80%	11,38%	10,44%	9,03%	9,27%	9,86%	9,28%	8,63%
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	0,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	8 040 900,00	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	8 040 900,00	7 462 500,00	6 025 000,00	3 800 000,00	2 708 000,00	1 664 000,00
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	40 990 350,00	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	8 568 928,00	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	16 566 381,00	14 433 550,00	14 986 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	3 000 000,00
11.3.1	bieżące	6 000 000,00	6 849 557,10	7 389 083,00	8 18 846,07	982 781,00	616 897,00	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	15 583 600,00	13 816 653,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	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	13 653 100,00	12 891 003,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	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	160 500,00	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	2 190 000,00	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	899 004,00	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	814 593,00	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	814 593,00	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	662 781,00	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	662 781,00	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	662 781,00	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	6 440 866,00	14 666 896,00	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 przekształcanych 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 długu i jego spłacie	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)	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



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)				92 338 196,00	16 566 381,00	14 433 550,00	14 986 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	3 000 000,00	76 202 168,00
1.a	- wydatki bieżące				3 223 862,00	982 781,00	616 897,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 678,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 114 334,00	15 583 600,00	13 816 653,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	3 000 000,00	74 282 490,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 946 959,00	4 692 350,00	6 737 763,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 066 384,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 263 862,00	662 781,00	296 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 678,00
1.1.1.1	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	506 367,00	256 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 003,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic		2010	2017	1 757 495,00	406 778,00	296 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 675,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 683 097,00	4 029 569,00	6 440 866,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 106 706,00
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	32 181 342,00	30 000,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 654 493,00
1.1.2.2	Chojnicko-Czluchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2013	2015	25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00
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	9 500,00	0,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 890,00
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	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 687,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 986,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 391 237,00	11 874 031,00	7 695 787,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	3 000 000,00	38 135 784,00
1.3.1	- wydatki bieżące				960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				51 431 237,00	11 554 031,00	7 375 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	3 000 000,00	37 175 784,00	
1.3.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	Urząd Miejski	2013	2014	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
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	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w ul. Staffa	Urząd Miejski	2013	2020	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	5 056 687,00	0,00	5 002 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 687,00
1.3.2.7	Budowa ul. Brzaskwiniowej	Urząd Miejski	2011	2022	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2021	5 026 256,00	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 200,00
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	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
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	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2020	366 000,00	116 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
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	2 027 904,00	1 672 843,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 843,00
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego	Urząd Miejski	2010	2021	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski	2010	2019	2 694 537,00	1 949 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 790,00
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	2 696 061,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00

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	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	1 874 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 905,00	0,00	0,00	1 804 905,00
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	0,00	0,00	0,00	61 359,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski



Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. Do załącznika nr 1 prognozy finansowej wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonane w budżecie na 2013 r.
2. W załączniku nr 2:
 - a) zmniejsza się wartość kosztorysową przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**” w 2013 r. o kwotę **312.000 zł**
 - b) zwiększa się nakłady na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” o kwotę **20.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski