

UCHWAŁA NR XL/432/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 stycznia 2014r.

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, poz. 645 i poz. 1318), 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, poz. 938 i poz. 1646), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIX/421/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/432/14 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 stycznia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2013 – 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2014	125 068 435,00	102 286 334,00	21 726 356,00	500 000,00	25 589 600,00	15 600 000,00	30 047 147,00	21 360 097,00	22 782 101,00	13 112 695,00	9 663 806,00				
2015	124 372 312,00	102 579 815,00	21 943 620,00	505 000,00	25 744 496,00	15 756 000,00	30 347 668,00	21 421 025,00	21 792 487,00	9 396 323,00	12 396 823,00				
2016	120 813 510,00	103 605 611,00	22 163 056,00	510 050,00	26 001 941,00	15 913 560,00	30 651 145,00	21 635 236,00	17 207 899,00	7 138 796,00	10 069 100,00				
2017 1)	109 933 510,00	104 641 669,00	22 384 686,00	515 151,00	26 261 960,00	16 072 686,00	30 957 656,00	21 851 588,00	5 291 841,00	5 291 841,00	0,00				
2018	109 988 086,00	105 688 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00				
2019	110 753 137,00	106 744 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 170,00	4 008 170,00	0,00				
2020	109 912 416,00	107 812 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00				
2021	109 890 540,00	108 890 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2022	110 979 446,00	109 979 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2023	112 079 240,00	111 079 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2024	113 190 033,00	112 190 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2025	114 311 933,00	113 311 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2014	117 318 535,00	101 906 825,00	434 743,00	0,00	0,00	2 689 673,00	2 689 673,00	0,00	0,00	15 411 710,00	
2015	115 486 412,00	100 829 516,00	436 453,00	0,00	0,00	2 246 453,00	2 246 453,00	0,00	0,00	14 666 896,00	
2016	113 127 610,00	101 069 412,00	438 133,00	0,00	0,00	1 829 210,00	1 829 210,00	0,00	0,00	12 058 198,00	
2017 1)	101 892 610,00	101 652 573,00	439 803,00	0,00	0,00	1 425 489,00	1 425 489,00	0,00	0,00	240 037,00	
2018	102 525 586,00	102 233 450,00	441 433,00	0,00	0,00	1 009 670,00	1 009 670,00	0,00	0,00	292 136,00	
2019	104 728 137,00	102 871 203,00	443 033,00	0,00	0,00	640 807,00	640 807,00	0,00	0,00	1 856 934,00	
2020	106 112 416,00	103 615 777,00	444 613,00	0,00	0,00	368 735,00	368 735,00	0,00	0,00	2 496 639,00	
2021	107 182 540,00	104 459 948,00	446 173,00	0,00	0,00	186 130,00	186 130,00	0,00	0,00	2 722 592,00	
2022	109 315 446,00	105 369 134,00	447 743,00	0,00	0,00	58 276,00	58 276,00	0,00	0,00	3 946 312,00	
2023	112 079 240,00	106 358 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 969,00	
2024	113 190 033,00	107 416 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 920,00	
2025	114 311 933,00	108 216 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 507,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
Formuła	[1]-[2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	46 262 200,00	0,00	379 509,00	379 509,00
2015	37 386 300,00	0,00	1 750 299,00	1 750 299,00
2016	29 700 400,00	0,00	2 536 199,00	2 536 199,00
2017 1)	21 659 500,00	0,00	2 989 096,00	2 989 096,00
2018	14 197 000,00	0,00	3 454 636,00	3 454 636,00
2019	8 172 000,00	0,00	3 873 764,00	3 873 764,00
2020	4 372 000,00	0,00	4 196 639,00	4 196 639,00
2021	1 664 000,00	0,00	4 430 592,00	4 430 592,00
2022	0,00	0,00	4 610 312,00	4 610 312,00
2023	0,00	0,00	4 720 969,00	4 720 969,00
2024	0,00	0,00	4 773 920,00	4 773 920,00
2025	0,00	0,00	5 095 507,00	5 095 507,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(02.1.1) + (02.1.1.1) + (02.1.1.2) + (02.1.1.3) + (02.1.1.4) + (02.1.1.5) + (02.1.1.6) + (02.1.1.7) + (02.1.1.8) + (02.1.1.9) + (02.1.1.10) + (02.1.1.11) + (02.1.1.12) + (02.1.1.13) + (02.1.1.14) + (02.1.1.15) + (02.1.1.16) + (02.1.1.17) + (02.1.1.18) + (02.1.1.19) + (02.1.1.20) + (02.1.1.21) + (02.1.1.22) + (02.1.1.23) + (02.1.1.24) + (02.1.1.25) + (02.1.1.26) + (02.1.1.27) + (02.1.1.28) + (02.1.1.29) + (02.1.1.30) + (02.1.1.31) + (02.1.1.32) + (02.1.1.33) + (02.1.1.34) + (02.1.1.35) + (02.1.1.36) + (02.1.1.37) + (02.1.1.38) + (02.1.1.39) + (02.1.1.40) + (02.1.1.41) + (02.1.1.42) + (02.1.1.43) + (02.1.1.44) + (02.1.1.45) + (02.1.1.46) + (02.1.1.47) + (02.1.1.48) + (02.1.1.49) + (02.1.1.50) + (02.1.1.51) + (02.1.1.52) + (02.1.1.53) + (02.1.1.54) + (02.1.1.55) + (02.1.1.56) + (02.1.1.57) + (02.1.1.58) + (02.1.1.59) + (02.1.1.60) + (02.1.1.61) + (02.1.1.62) + (02.1.1.63) + (02.1.1.64) + (02.1.1.65) + (02.1.1.66) + (02.1.1.67) + (02.1.1.68) + (02.1.1.69) + (02.1.1.70) + (02.1.1.71) + (02.1.1.72) + (02.1.1.73) + (02.1.1.74) + (02.1.1.75) + (02.1.1.76) + (02.1.1.77) + (02.1.1.78) + (02.1.1.79) + (02.1.1.80) + (02.1.1.81) + (02.1.1.82) + (02.1.1.83) + (02.1.1.84) + (02.1.1.85) + (02.1.1.86) + (02.1.1.87) + (02.1.1.88) + (02.1.1.89) + (02.1.1.90) + (02.1.1.91) + (02.1.1.92) + (02.1.1.93) + (02.1.1.94) + (02.1.1.95) + (02.1.1.96) + (02.1.1.97) + (02.1.1.98) + (02.1.1.99) + (02.1.1.100)$								
2014	8,69%	8,69%	0,09	8,69%	10,79%	9,78%	9,53%	TAK	TAK	
2015	9,29%	9,29%	0,09	9,29%	8,96%	10,91%	10,67%	TAK	TAK	
2016	8,24%	8,24%	0,08	8,24%	8,01%	10,40%	10,16%	TAK	TAK	
2017 1)	9,01%	9,01%	0,09	9,01%	7,53%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2018	8,10%	8,10%	0,08	8,10%	7,05%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2019	6,42%	6,42%	0,06	6,42%	7,12%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2020	4,20%	4,20%	0,04	4,20%	5,73%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2021	3,04%	3,04%	0,03	3,04%	4,94%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2022	1,96%	1,96%	0,02	1,96%	5,06%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,10%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,10%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,33%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	7 749 900,00	7 749 900,00	40 776 544,00	8 811 109,00	15 556 185,00	664 588,00	14 891 597,00	14 201 597,00	690 000,00	520 113,00		
2015	8 875 900,00	8 875 900,00	40 700 000,00	8 829 590,00	14 935 339,00	320 000,00	14 615 339,00	14 615 339,00	0,00	0,00		
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	41 107 000,00	8 915 079,00	11 969 375,00	0,00	11 969 375,00	11 969 375,00	0,00	0,00		
2017 1)	8 040 900,00	8 040 900,00	41 518 070,00	9 001 422,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	41 933 251,00	9 088 629,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	43 028 351,00	9 078 286,00	1 596 061,00	0,00	1 596 061,00	1 596 061,00	0,00	0,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	43 458 635,00	9 166 282,00	2 367 100,00	0,00	2 367 100,00	2 367 100,00	0,00	0,00		
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	43 893 221,00	95 255 117,00	2 722 592,00	0,00	2 722 592,00	2 722 592,00	0,00	0,00		
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	44 332 154,00	9 344 861,00	3 777 408,00	0,00	3 777 408,00	3 777 408,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 905,00	0,00	5 680 905,00	5 680 905,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2014	344 588,00	292 899,00	6 972 463,00	6 962 825,00	2 151 025,00	370 558,00	370 558,00	344 588,00	
2015	0,00	0,00	12 363 295,00	12 360 083,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	10 069 100,00	10 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
LP												
Formuła												
2014	8 733 910,00	8 733 910,00	3 072 895,00	1 771 085,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 615 339,00	14 615 339,00	14 846,00	0,00	921 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 969 375,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 349 362,00	15 556 185,00	14 935 339,00	11 969 375,00	230 000,00	270 000,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 722 592,00	3 777 408,00	5 680 905,00	5 650 000,00	300 000,00	65 054 965,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 717 486,00	664 588,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 631 876,00	14 891 597,00	14 615 339,00	11 969 375,00	230 000,00	270 000,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 722 592,00	3 777 408,00	5 680 905,00	5 650 000,00	300 000,00	64 070 377,00	
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:				38 128 720,00	9 525 128,00	14 615 339,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109 842,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 486,00	344 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 588,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic		2010	2014	1 757 486,00	344 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 588,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 371 234,00	9 180 540,00	14 615 339,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 765 254,00
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	32 179 632,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 493,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2015	615 615,00	0,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	Urząd Miejski	2013	2024	266 630,00	266 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 630,00
1.1.2.4	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3 129 357,00	3 072 895,00	14 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 741,00
1.1.2.5	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski	2013	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.6	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				32 220 642,00	6 031 057,00	320 000,00	0,00	230 000,00	270 000,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 722 592,00	3 777 408,00	5 680 905,00	5 650 000,00	300 000,00	28 945 123,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				960 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				31 260 642,00	5 711 057,00	0,00	0,00	230 000,00	270 000,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 722 592,00	3 777 408,00	5 680 905,00	5 650 000,00	300 000,00	28 305 123,00
1.3.2.1	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2008	2023	1 207 198,00	0,00	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
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w ul. Staffa i ul. Jeżynowej	Urząd Miejski	2013	2020	142 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Agrestowej	Urząd Miejski	2013	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2014	5 056 687,00	5 002 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 687,00
1.3.2.6	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Brzoskwińskiej	Urząd Miejski	2011	2021	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Leśnej i ul. przyległych	Urząd Miejski	2013	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2025	1 855 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2023	510 976,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Waryńskiego	Urząd Miejski	2013	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2024	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2024	364 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	Urząd Miejski	2011	2014	1 340 654,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego	Urząd Miejski	2010	2014	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
1.3.2.17	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	Urząd Miejski	2007	2020	4 096 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 061,00	2 367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 161,00
1.3.2.18	Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2023	1 273 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.19	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2022	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

1.3.2.20	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2024	1 656 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	Urząd Miejski	2012	2022	1 423 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 592,00	77 408,00	0,00	0,00	0,00	1 423 370,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Urząd Miejski	2008	2023	1 911 995,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 905,00	0,00	0,00	1 760 905,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
 - a) wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonane w budżecie na 2014 r.

2. W załączniku nr 2:
 - a) zwiększa się planowane wydatki na przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic o kwotę bez zmiany nakładów łącznych. 47.691
 - b) zmienia się docelową datę realizacji przedsięwzięć dostosowując ją do okresu objętego Wieloletnią prognozą finansową, tj. do 2025 r.
 - c) wprowadza się przedsięwzięcie „**Budowa ul. Bałuckiego**, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego w kwocie 60.000 zł
 - d) zmienia się nazwę przedsięwzięcia „**Budowa ul. Żeromskiego i Leśmiana**” na „**Budowa ul. Żeromskiego**” zmniejszając kwotę nakładów o kwotę 10.000 zł
 - e) skreśla się zadanie „**Porządkowanie** gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarczewskiej” w kwocie 176.630 zł
 - f) zwiększa się nakłady na zadaniu „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów o kwotę 176.630 zł
 - g) zmienia się nazwę zadania „**Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa**” na „**Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa i Jeżynowej**” i zwiększa się nakłady o kwotę 55.000 zł
 - h) skreśla się zadanie „**Budowa oświetlenia w ul. M. Bałuckiego**” w kwocie 75.000 zł
 - i) zwiększa się nakłady na zadaniu „**Budowa ul. Agrestowej**” o kwotę 20.000 zł
 - j) zwiększa się nakłady na zadaniu „**Budowa ul. Waryńskiego**” o kwotę 5.000 zł
 - k) zmniejsza się nakłady na zadaniu „**Budowa ul. Leśnej i przyległych**” o kwotę 55.000 zł
 - l) wprowadza się przedsięwzięcie „**Budowa ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem” na rok 2024 i 2025 z kwotą kosztorysową 1.855.197 zł

3. Zmienia się wartość kosztorysową i lata realizacji zadań:
 - a) „**Budowa ul. Sikorskiego** wraz z odwodnieniem” do kwoty 510.976 zł
 - b) **Przebudowa Placu Piastowskiego** do kwoty 1.273.615 zł
 - c) **Przebudowa wejścia** do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią” do kwoty 1.423.370 zł
 - d) **Budowa ul. Brzoskwiniowej** do kwoty 1.423.000 zł
 - e) **Rozbudowa i przebudowa** wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz** do kwoty 1.911.995 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski