

UCHWAŁA NR XLI/441/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 10 marca 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, zmienionej uchwałą Nr XL/432/14 z dnia 27 stycznia 2014 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mirosław Janowski".

Mirosław Janowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2013 – 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:						
			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				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	125 806 412,00	103 024 311,00	21 726 356,00	500 000,00	25 589 600,00	15 600 000,00	30 642 694,00	21 499 243,00	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	21 792 497,00	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	16 072 696,00	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	109 890 541,00	108 890 541,00	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	112 079 241,00	111 079 241,00	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						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	121 808 162,00	103 317 380,00	434 743,00	0,00	0,00	2 689 673,00	2 689 673,00	0,00	0,00	18 490 782,00		
2015	116 029 502,00	100 829 516,00	436 453,00	0,00	0,00	2 246 453,00	2 246 453,00	0,00	0,00	15 199 986,00		
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	102 671 203,00	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	107 182 541,00	104 459 948,00	446 173,00	0,00	0,00	186 130,00	186 130,00	0,00	0,00	2 722 583,00		
2022	109 315 446,00	105 369 133,00	447 743,00	0,00	0,00	58 276,00	58 276,00	0,00	0,00	3 946 313,00		
2023	112 079 241,00	106 358 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 970,00		
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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP												
Formuła	[1] - [2]	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
2014	3 998 250,00	3 751 650,00	0,00	0,00	3 751 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 342 810,00	533 090,00	0,00	0,00	533 090,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[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

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
2014	46 262 200,00	0,00	-293 069,00	3 458 581,00
2015	37 386 300,00	0,00	1 750 299,00	2 283 389,00
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	4 430 593,00	4 430 593,00
2022	0,00	0,00	4 610 313,00	4 610 313,00
2023	0,00	0,00	4 720 970,00	4 720 970,00
2024	0,00	0,00	4 773 920,00	4 773 920,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - [(5.1.1)])}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - [(5.1.1)])}$	$\frac{((1.1) - [(5.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2.1) + (1.5.2)] + (1.1) - [(1.5.1.1)])}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4] + [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4] + [9.6.1]
2014	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	10,19%	9,78%	8,59%	TAK	NIE
2015	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	8,96%	10,71%	9,53%	TAK	TAK
2016	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	8,01%	10,20%	9,02%	TAK	TAK
2017 1)	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	7,53%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2018	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	7,05%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,12%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,73%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,94%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	0,00	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydávki majątkowe w formie dotacji
			Wydávki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						11.1	11.2			
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	3 998 250,00	3 998 250,00	40 795 349,00	8 836 109,00	17 676 286,00	664 888,00	17 011 698,00	16 041 698,00	1 084 871,00	929 213,00
2015	8 342 810,00	8 342 810,00	40 700 000,00	8 828 152,00	15 519 986,00	320 000,00	15 199 986,00	15 199 986,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	41 107 000,00	8 913 626,00	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	8 999 955,00	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	9 087 147,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	42 352 583,00	9 175 211,00	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	42 776 109,00	9 264 156,00	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	43 203 870,00	9 353 990,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	43 635 909,00	9 444 722,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	44 072 288,00	0,00	5 640 905,00	0,00	5 640 905,00	5 640 905,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	44 512 891,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	292 899,00	292 899,00	6 972 463,00	6 862 825,00	2 151 025,00	370 558,00	370 558,00	370 558,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363 295,00	12 360 083,00	465 183,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	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	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		
2019	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		
2021	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		
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		

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	9 195 640,00	9 195 640,00	3 088 995,00	2 217 715,00	921 870,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	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	
2016	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	
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	

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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	7 885 900,00	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	7 482 500,00	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		

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 zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 965 564,00	17 676 286,00	15 519 986,00	11 969 375,00	230 000,00	270 000,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 550 000,00	3 700 000,00	5 640 905,00	4 150 000,00	65 669 713,00
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	984 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 248 078,00	17 011 698,00	15 199 986,00	11 969 375,00	230 000,00	270 000,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 550 000,00	3 700 000,00	5 640 905,00	4 150 000,00	64 685 125,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 714 821,00	9 525 128,00	15 199 986,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694 489,00
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	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	344 588,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 957 335,00	9 180 540,00	15 199 986,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 349 901,00
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Ballarium	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	31 624 493,00
1.1.2.2	Modernizacja bylej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2024	128 546,00	0,00	128 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 546,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2015	615 615,00	0,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2024	668 630,00	266 630,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 630,00
1.1.2.5	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3 130 811,00	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	3 087 741,00
1.1.2.6	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2024	97 600,00	90 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00
1.1.2.7	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz zbudową węzła na drodze krajowej nr 22	Urząd Miejski	2013	2024	136 501,00	90 000,00	46 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 501,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 250 743,00	8 151 158,00	320 000,00	0,00	230 000,00	270 000,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 550 000,00	3 700 000,00	5 640 905,00	4 150 000,00	28 975 224,00
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	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	640 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				31 290 743,00	7 831 158,00	0,00	0,00	230 000,00	270 000,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 550 000,00	3 700 000,00	5 640 905,00	4 150 000,00	28 335 224,00
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	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	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	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	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	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	60 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Brzoskwiniowej	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	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	50 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2026	1 855 298,00	1 800 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 101,00
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	500 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	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	30 000,00
1.3.2.12	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	30 000,00
1.3.2.13	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	40 000,00
1.3.2.14	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	6 000 000,00
1.3.2.15	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	250 000,00
1.3.2.16	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	300 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	3 963 161,00
1.3.2.19	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	1 250 000,00
1.3.2.20	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	1 200 000,00

1.3.2.21	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	400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	Urząd Miejski	2012	2022	1 423 370,00	273 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 370,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	Urząd Miejski	2008	2023	1 911 995,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 905,00	0,00	0,00	1 760 905,00

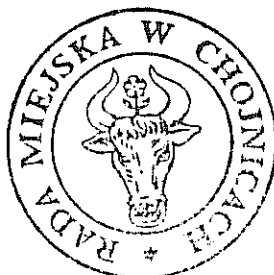


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

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.
 - b) w roku 2015 zmniejsza się wydatki bieżące i inwestycyjne jednoroczne a zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia.
2. W załączniku nr 2:
 - a) wprowadza się przedsięwzięcie „**Modernizacja** byleją drogi krajowej nr 22” w kwocie 128.546 zł
 - b) wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa ul. **Staszica i M. Curie Skłodowskiej**” w kwocie 30.000 zł
 - c) na przedsięwzięciu „Budowa ul. **Malinowej** wraz z odwodnieniem” przenosi się nakłady z 2024 i 2025 r. do 2014 r. oraz zwiększa wartość kosztorysową o kwotę 101 zł
 - d) na przedsięwzięciu „**Przebudowa wejścia** do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią” przenosi się nakłady z 2021 r. do roku 2014 w kwocie 250.000 zł
 - e) na przedsięwzięciu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” zmniejsza się nakłady w 2023 r. a zwiększa się w 2014 r. o kwotę 40.000 zł
 - f) zmienia się nazwę zadania „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” na „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie Chojnic” jednocześnie wprowadzając nakłady w 2015 r. w kwocie zwiększając tym samym wartość kosztorysową zadania. 402.0
 - g) zmienia się nazwę zadania „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze **ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego** na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” jednocześnie wprowadzając nakłady w 2015 r. w kwocie zwiększając tym samym wartość kosztorysową zadania. 7.600
 - h) zmienia się nazwę zadania „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez **zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212** w Chojnicach” na „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez **zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212** w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22” jednocześnie wprowadzając nakłady w 2015 r. w kwocie 46.501 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski