

**UCHWAŁA NR XLII/460/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 14 kwietnia 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 oraz z 2014r. poz. 379), 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 oraz z 2014r. poz. 379), uchwała 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., Nr XLI/441/14 z dnia 10 marca 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

*Mirosław Janowski*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/460/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 kwietnia 2014r.

### 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
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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	126 501 170,00	103 719 069,00	21 726 356,00	500 000,00	25 589 600,00	15 600 000,00	30 642 694,00	22 039 001,00	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	22 364 686,00	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	109 890 541,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
						4.1	4.1.1				
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	3 886 449,00	3 863 451,00	0,00	0,00	3 863 451,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	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	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:	5.1.1.3		
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]		[5.1.1.1] + [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	B.1	B.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.1) - (1.2) - (1.2)
2014	46 262 200,00	0,00	-161 754,00	3 701 697,00
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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (1.2.2))}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	10,24%	9,78%	8,59%	TAK	NIE	
2015	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	8,96%	10,73%	9,54%	TAK	TAK	
2016	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	8,01%	10,22%	9,03%	TAK	TAK	
2017 1)	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	7,53%	9,07%	9,07%	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%	5,08%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			Wydatki na bieżące wygranodzenia 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					
						11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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	3 886 449,00	3 886 449,00	40 828 156,00	8 836 109,00	17 613 988,00	664 588,00	16 949 400,00	16 044 400,00	1 325 285,00	929 213,00					
2015	6 342 810,00	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	42 776 108,00	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	43 635 908,00	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	44 512 991,00	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	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	6 962 825,00	2 151 025,00	371 033,00	371 033,00	371 033,00	
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	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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
2014	9 196 640,00	9 196 640,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% 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 przekształcanych 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.B.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	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	

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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczonych 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.1		15.1.1
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
2024	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 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)				70 903 266,00	17 613 988,00	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	65 607 415,00
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				68 185 780,00	16 949 400,00	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	64 622 827,00
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	Urząd Miejski	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 - Balturium	Urząd Miejski	2010	2017	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				32 188 445,00	8 088 860,00	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	28 912 926,00
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				31 228 445,00	7 768 860,00	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	28 272 926,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2014	5 456 687,00	5 402 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 687,00
1.3.2.6	Budowa ul. Baluckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	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
1.3.2.7	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2026	1 455 298,00	1 400 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 101,00
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 Kolejarz	Urząd Miejski	2008	2023	1 914 697,00	72 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 905,00	0,00	1 763 607,00



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) zmniejsza się przedsięwzięcie „Budowa **ul. Agrestowej**” o kwotę **30.000 zł**
  - b) zmniejsza się przedsięwzięcie „**Budowa ul. Bałuckiego**, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego” o kwotę **20.000 zł**
  - c) zwiększa się wartość przedsięwzięcia „Budowa **boiska** z zapleczem socjalnym – etap II przy **ul. Bałtyckiej**” o kwotę **2.702 zł**
  - d) zmniejsza się przedsięwzięcie Budowa **ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem o kwotę **400.000 zł**
  - e) zwiększa się przedsięwzięcie „Budowa **ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem” o kwotę **400.000 zł**
  - f) zmniejsza się nakłady na przedsięwzięciu „Budowa **ul. Leśnej i przyległych**” o kwotę **15.000 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski