

UCHWAŁA NR XLIV/485/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 16 czerwca 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., Nr XLII/460/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r., Nr XLIII/473/14 z dnia 19 maja 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/485/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 czerwca 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	{1}+{1.2}																
Wykonanie 2013	106 644 193,98	103 142 499,47	21 939 480,00	789 643,23	24 077 668,27	15 667 599,03	29 973 770,00	22 842 498,63	3 501 694,51	2 859 415,04	583 861,12						
2014	121 863 775,00	103 893 474,00	21 726 356,00	500 000,00	25 589 600,00	15 600 000,00	30 642 694,00	22 158 906,00	17 970 301,00	12 358 548,00	5 606 153,00						
2015	124 372 312,00	102 579 815,00	21 843 620,00	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 *)	115 354 488,00	104 641 668,00	22 384 686,00	515 151,00	26 261 960,00	16 072 696,00	30 957 656,00	21 851 588,00	10 712 819,00	5 901 019,00	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 majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1	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												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	105 038 012,46	97 573 429,80	0,00	x	2 163 921,99	2 163 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 582,86
2014	117 882 714,00	103 930 284,00	328 040,00	0,00	2 379 673,00	2 379 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 430,00
2015	116 476 132,00	100 829 516,00	436 453,00	0,00	2 246 453,00	2 246 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646 618,00
2016	113 127 610,00	101 089 412,00	438 133,00	0,00	1 829 210,00	1 829 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 198,00
2017 1)	107 313 588,00	101 652 573,00	439 803,00	0,00	1 425 489,00	1 425 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 015,00
2018	102 525 586,00	102 233 450,00	441 433,00	0,00	1 009 670,00	1 009 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 136,00
2019	104 728 137,00	102 871 203,00	443 033,00	x	640 807,00	640 807,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 934,00
2020	106 112 416,00	103 615 777,00	444 613,00	x	368 735,00	368 735,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 639,00
2021	107 182 541,00	104 459 946,00	446 173,00	x	186 130,00	186 130,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 593,00
2022	109 315 446,00	105 369 133,00	447 743,00	x	58 276,00	58 276,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 313,00
2023	112 079 241,00	106 356 271,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 870,00
2024	113 190 033,00	107 416 113,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 920,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonania 2013	1 606 181,52	14 623 223,40	0,00	0,00	4 623 223,40	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 981 061,00	3 768 839,00	0,00	0,00	3 768 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	7 896 180,00	979 720,00	0,00	0,00	979 720,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	9 624 900,00	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	8 040 800,00	8 040 800,00	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 zrównoważenia 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) - (02.1) - (2.1.2p)
Wykonanie 2013	54 012 100,00	0,00	5 569 069,67	10 192 293,07
2014	46 262 200,00	0,00	-36 810,00	3 732 029,00
2015	37 386 300,00	0,00	1 750 299,00	2 730 019,00
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									
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 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognostyczny (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 rok prognostyczny (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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (1.1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + ((1.2.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2))}{([1] - (1.5.1.1))}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonania 2013	11,05%	0,00	11,05%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	8,58%	0,00	8,58%	10,11%	9,78%	8,59%	TAK	TAK	
2015	9,29%	0,00	9,29%	8,96%	10,69%	9,50%	TAK	TAK	
2016	8,24%	0,00	8,24%	8,01%	10,18%	8,99%	TAK	TAK	
2017 1)	8,59%	0,00	8,59%	7,71%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2018	8,10%	0,00	8,10%	7,05%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2019	6,42%	0,00	6,42%	7,12%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2020	4,20%	0,00	4,20%	5,73%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2021	3,04%	0,00	3,04%	4,94%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2022	1,96%	0,00	1,96%	5,06%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	5,10%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00	0,00%	5,10%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki na 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
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wyliczenie 2013	0,00	0,00	40 182 498,35	8 003 834,26	8 017 871,59	892 427,91	7 125 443,68	5 210 153,80	259 678,12	1 894 443,64
2014	3 981 061,00	3 941 081,00	40 849 186,00	8 730 847,00	12 642 973,00	664 588,00	11 978 385,00	10 383 385,00	2 166 832,00	1 002 213,00
2015	7 896 180,00	7 896 180,00	40 700 000,00	8 828 152,00	15 966 616,00	320 000,00	15 646 616,00	14 615 339,00	1 019 535,00	11 742,00
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	5 661 015,00	0,00	5 661 015,00	5 661 015,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	41 933 251,00	9 087 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	44 072 268,00	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	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2013	675 543,02	598 286,56	598 286,56	598 286,56	346,12	346,12	346,12	346,12	572 427,91	486 563,80	572 427,91
2014	344 588,00	292 899,00	292 899,00	292 899,00	2 914 810,00	2 905 172,00	2 905 172,00	2 905 172,00	371 033,00	292 899,00	371 033,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363 295,00	12 360 083,00	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	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	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	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	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
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												
Wykonanie 2013	1 299 953,59	752 101,21	1 271 863,59	547 852,38	519 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 072 895,00	3 072 895,00	2 151 025,00	921 870,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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	
Formula										
Wykonanie 2013										
2014	0,00	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	0,00
2016	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
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	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 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	14.3.3		15.1
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													
Wykonanie 2013	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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)				70 889 896,00	12 642 973,00	15 966 616,00	11 969 375,00	5 661 015,00	0,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 300 000,00	3 700 000,00	5 640 905,00	3 750 000,00	65 594 045,00
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				68 172 410,00	11 978 385,00	15 646 616,00	11 969 375,00	5 661 015,00	0,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 300 000,00	3 700 000,00	5 640 905,00	3 750 000,00	64 609 457,00
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:				38 703 079,00	3 417 483,00	15 634 874,00	11 969 375,00	5 661 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 682 747,00
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				36 945 593,00	3 072 895,00	15 634 874,00	11 969 375,00	5 661 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 338 159,00
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2017	32 179 632,00	0,00	13 994 103,00	11 969 375,00	5 661 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 493,00
1.1.2.2	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2024	116 804,00	0,00	116 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 804,00
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	0,00	668 630,00	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	0,00	97 600,00	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	0,00	136 501,00	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				32 186 817,00	9 225 490,00	331 742,00	0,00	0,00	0,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 300 000,00	3 700 000,00	5 640 905,00	3 750 000,00	28 911 298,00
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				31 226 817,00	8 905 490,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	1 596 061,00	2 367 100,00	2 300 000,00	3 700 000,00	5 640 905,00	3 750 000,00	28 271 298,00
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	152 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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. Bałuckiego, 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	1 445 298,00	1 390 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 101,00
1.3.2.10	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2021	510 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2024	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
1.3.2.12	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	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2014	2015	11 742,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle kolejarzy 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
1.3.2.18	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

1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2021	1 656 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	Urząd Miejski	2012	2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.24	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

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
 - a) wprowadza się zmiany po stronie wydatków oraz kwoty nadwyżki budżetowej dokonane w budżecie na 2014 r.

2. W załączniku nr 2
 - a) w 2015 r. wprowadzono przedsięwzięcie „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze” w kwocie **11.742 zł**
 - b) w 2015 r. zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu „**Modernizacja** byłej drogi krajowej **nr 22**” o kwotę **11.742 zł**
 - c) w 2014 r. zwiększa się nakłady na przedsięwzięciu „**Budowa oświetlenia w ul. Staffa, Kasprowicza i ul. Jeżynowej** o kwotę **10.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski