

**UCHWAŁA NR V/55/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 20 kwietnia 2015r.

**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 i poz. 1072), 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr IV/49/15 z dnia 9 marca 2015 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*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	120 341 419,00	106 749 551,00	26 293 056,00	750 000,00	26 490 100,00	15 950 000,00	33 597 806,00	17 012 456,00	13 591 868,00	12 786 276,00	795 592,00
2016	120 683 702,00	112 226 959,00	26 555 986,00	757 500,00	26 755 001,00	16 109 500,00	33 738 245,00	21 728 576,00	8 456 743,00	4 120 943,00	4 356 000,00
2017	130 001 137,00	113 349 229,00	26 821 546,00	765 075,00	27 022 551,00	16 270 595,00	34 075 627,00	21 945 862,00	16 651 908,00	4 757 008,00	11 915 302,00
2018	128 247 095,00	114 482 721,00	27 089 762,00	772 726,00	27 292 777,00	16 433 301,00	34 416 384,00	22 165 321,00	13 764 374,00	3 695 274,00	10 089 706,00
2019	118 627 548,00	115 627 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	118 883 824,00	116 783 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2021	118 951 662,00	117 951 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	120 131 178,00	119 131 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	121 322 490,00	120 322 490,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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]										
2015	115 363 076,00	102 288 669,00	436 453,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	13 074 407,00	
2016	112 997 802,00	107 075 498,00	438 133,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 922 304,00	
2017	121 960 237,00	107 724 735,00	439 803,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 235 502,00	
2018	120 784 595,00	108 484 406,00	441 433,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 300 189,00	
2019	112 602 548,00	109 254 628,00	443 033,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 347 920,00	
2020	115 083 824,00	110 135 517,00	444 613,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 948 307,00	
2021	116 243 662,00	111 027 179,00	446 173,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 216 483,00	
2022	118 467 178,00	112 029 751,00	447 743,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 437 427,00	
2023	121 322 490,00	113 043 353,00	449 333,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 137,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2015	4 978 343,00	3 897 557,00	0,00	0,00	3 897 557,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
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	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

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] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	37 386 300,00	0,00	4 460 882,00	8 358 439,00
2016	29 700 400,00	0,00	5 151 461,00	5 151 461,00
2017	21 659 500,00	0,00	5 624 494,00	5 624 494,00
2018	14 197 000,00	0,00	5 998 315,00	5 998 315,00
2019	8 172 000,00	0,00	6 372 920,00	6 372 920,00
2020	4 372 000,00	0,00	6 648 307,00	6 648 307,00
2021	1 664 000,00	0,00	6 924 483,00	6 924 483,00
2022	0,00	0,00	7 101 427,00	7 101 427,00
2023	0,00	0,00	7 279 137,00	7 279 137,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 wykonanie 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1-[5.1.1])+(9.5))}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+(1.2.1) - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,28%	9,28%	0	9,28%	14,33%	9,47%	10,44%	TAK	TAK
2016	8,06%	8,06%	0	8,06%	7,68%	10,75%	11,72%	TAK	TAK
2017	7,45%	7,45%	0	7,45%	7,99%	10,67%	11,65%	TAK	TAK
2018	6,86%	6,86%	0	6,86%	7,56%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2019	5,96%	5,96%	0	5,96%	7,90%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0	3,91%	7,36%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0	2,82%	6,66%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0	1,84%	6,74%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	0,37%	0,37%	0	0,37%	6,82%	6,92%	6,92%	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 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]					
2015	4 978 343,00	4 978 343,00	42 597 087,00	8 957 290,00	9 719 395,00	411 000,00	9 308 395,00	8 991 915,00	1 966 857,00	1 903 380,00
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	44 010 033,00	9 045 217,00	5 901 015,00	0,00	5 901 015,00	5 661 015,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	11 450 133,00	8 132 862,00	13 994 103,00	0,00	13 994 103,00	13 994 103,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	44 894 635,00	9 221 383,00	11 969 375,00	0,00	11 969 375,00	11 969 375,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	45 343 581,00	9 310 789,00	810 000,00	0,00	810 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	45 797 017,00	9 401 089,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	46 254 987,00	9 492 293,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	46 717 537,00	9 584 408,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	47 184 712,00	9 677 445,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	77 350,00	77 350,00	77 350,00	605 592,00	581 792,00	581 792,00	116 970,00	77 350,00	116 970,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 335 800,00	4 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	11 894 900,00	11 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 069 100,00	10 069 100,00	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

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 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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2015	2 365 465,00	748 188,00	943 865,00	1 217 277,00	474 377,00	468 078,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 101 015,00	5 101 015,00	0,00	765 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 994 103,00	13 994 103,00	0,00	2 099 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 969 375,00	11 969 375,00	0,00	1 900 275,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	8 875 900,00	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
2017	8 040 900,00	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
2019	6 025 000,00	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
2021	2 708 000,00	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
2023	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 212 313,00	9 719 395,00	5 901 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	810 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	53 193 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 051 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 161 313,00	9 308 395,00	5 901 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	810 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	52 782 888,00
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:				38 222 062,00	1 984 865,00	5 901 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409 358,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice	Urząd Miejski	2014	2015	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 131 062,00	1 893 865,00	5 901 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 318 358,00
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2019	32 179 632,00	0,00	5 101 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 493,00
1.1.2.2	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2023	186 140,00	52 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 601,00
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	606 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00
1.1.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2014	2023	11 742,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742,00
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2023	852 137,00	552 137,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 137,00
1.1.2.6	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3 135 796,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 995,00
1.1.2.7	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2023	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2023	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 990 251,00	7 734 530,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	18 784 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				960 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 030 251,00</b>	<b>7 414 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>18 464 530,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2020	1 521 350,00	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	2021	1 207 198,00	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 placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	Urząd Miejski	2014	2015	127 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Agrestowej	Urząd Miejski	2013	2023	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2023	27 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Brzoskwinowej	Urząd Miejski	2011	2015	1 023 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2023	45 065,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,00
1.3.2.9	Budowa ul. Waryńskiego	Urząd Miejski	2013	2023	681 691,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2023	60 655,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2023	1 043 615,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.13	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2020	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2021	405 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2014	2023	4 533 649,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Urząd Miejski	2008	2019	577 775,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

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 2015 r.
    - b) w 2016 r. zmniejsza się dochody majątkowe a zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **476.000 zł**
  
  2. W załączniku nr 2:
    - a) zwiększa się nakłady na przedsięwzięciu „Przebudowa **urządzeń i obiektów na stadionie** miejskim przy ul. Mickiewicza o kwotę **1.500.000 zł**
    - b) zwiększa się nakłady na zadaniu „Utworzenie **transportowych węzłów integrujących** wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego o kwotę
      - w 2015 r. **300.000 zł**
      - w 2016 r. **200.000 zł**
    - c) zwiększa się nakłady „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi i roztopowymi** na terenie MOF Chojnice – Człuchów” o kwotę
      - w 2016 r. **300.000 zł**
    - d) zwiększa się nakłady na zadaniu „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez **zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212** w Chojnicach
      - w 2016 r. o kwotę **300.000 zł**
    - e) na przedsięwzięciu „Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury**” zmniejsza się nakłady w 2016 r. przenosząc je na rok 2019 w kwocie **560.000 zł**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*