

UCHWAŁA NR XXVI/286/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 listopada 2016r.

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 2016r. poz. 446 i poz. 1579), 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 2016r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XVII/166/16 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XVIII/178/16 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr XIX/188/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XX/198/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XXI/215/16 z dnia 13 czerwca 2016 r. Nr XXII/234/16 z dnia 15 lipca 2016 r., Nr XXIV/250/16 z dnia 12 września 2016 r., Nr XXV/266/16 z dnia 28 października 2016 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	z tego:									
		Dochody bieżące	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]										
Wykonanie 2013	106 644 193,98	103 142 499,47	21 939 490,00	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
Wykonanie 2014	119 951 472,91	111 681 413,38	23 383 029,00	1 077 885,39	28 519 648,45	17 009 903,73	30 800 765,00	24 644 486,21	8 270 059,53	5 318 092,35	2 895 468,10
Plan 3 kw. 2015	126 881 026,00	113 715 352,00	26 293 056,00	750 000,00	26 490 100,00	15 950 000,00	33 692 566,00	23 612 762,00	13 165 674,00	12 786 276,00	369 398,00
Wykonanie 2015	122 952 231,98	116 953 563,26	26 521 721,00	1 082 814,50	27 148 513,00	16 261 030,88	33 692 566,00	24 953 672,86	5 998 668,72	5 323 822,54	636 085,52
2016	142 924 932,54	136 173 000,98	27 929 667,00	850 000,00	26 475 055,00	15 950 000,00	33 263 645,00	44 308 099,77	6 751 931,56	5 890 609,71	725 496,25
2017	141 833 807,00	117 523 361,00	28 126 723,00	875 500,00	27 485 430,00	16 747 500,00	35 088 419,00	22 110 017,00	24 310 446,00	6 000 000,00	14 820 000,00
2018	143 192 871,00	120 672 871,00	28 970 525,00	901 765,00	28 859 701,00	17 584 875,00	35 439 303,00	22 209 563,00	22 520 000,00	6 000 000,00	16 740 000,00
2019	139 595 798,00	121 256 798,00	29 260 230,00	910 782,00	29 148 298,00	17 760 724,00	35 793 696,00	22 168 986,00	18 339 000,00	5 000 000,00	10 290 000,00
2020	128 069 366,00	122 469 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2021	126 394 060,00	123 694 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2022	126 621 952,00	124 931 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 950,00	1 000 000,00	0,00
2023	127 546 311,00	126 180 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	129 378 064,00	127 442 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 950,00	1 000 000,00	0,00
2025	130 758 835,00	128 716 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 300,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			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	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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]										
Wykonanie 2013	105 038 012,46	97 573 429,80	0,00	0,00	0,00	2 163 921,99	2 163 921,99	0,00	0,00	7 464 582,66	
Wykonanie 2014	111 969 651,42	101 483 094,67	0,00	0,00	0,00	1 826 204,40	1 826 204,40	0,00	0,00	10 486 556,75	
Plan 3 kw. 2015	124 743 229,00	112 231 627,00	436 453,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	12 511 602,00	
Wykonanie 2015	117 905 656,77	106 511 635,61	0,00	0,00	0,00	1 246 864,42	1 246 864,42	0,00	0,00	11 394 021,16	
2016	147 839 032,54	133 846 473,54	114 315,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	13 992 559,00	
2017	145 292 907,00	112 966 212,00	439 803,00	0,00	0,00	1 736 330,00	1 736 330,00	0,00	0,00	32 326 695,00	
2018	140 730 371,00	113 587 375,00	441 433,00	0,00	0,00	1 637 556,00	1 637 556,00	0,00	0,00	27 142 996,00	
2019	132 144 798,00	113 805 517,00	443 033,00	0,00	x	1 399 279,00	1 399 279,00	0,00	0,00	18 339 281,00	
2020	122 840 366,00	114 643 497,00	444 613,00	0,00	x	1 118 854,00	1 118 854,00	0,00	0,00	8 196 869,00	
2021	119 257 060,00	115 520 242,00	446 173,00	0,00	x	866 046,00	866 046,00	0,00	0,00	3 736 818,00	
2022	119 928 952,00	116 380 814,00	447 743,00	0,00	x	585 775,00	585 775,00	0,00	0,00	3 548 138,00	
2023	122 017 311,00	117 305 513,00	449 333,00	0,00	x	358 219,00	358 219,00	0,00	0,00	4 711 798,00	
2024	123 849 064,00	118 282 240,00	450 893,00	0,00	x	171 214,00	171 214,00	0,00	0,00	5 566 824,00	
2025	127 629 835,00	119 052 097,00	184 361,00	0,00	x	33 809,00	33 809,00	0,00	0,00	8 577 738,00	

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]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	7 981 821,49	6 604 504,92	0,00	0,00	6 604 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 137 797,00	6 738 103,00	0,00	0,00	6 738 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 046 575,21	6 836 426,41	0,00	0,00	6 836 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 914 100,00	12 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	10 000 000,00	2 314 100,00	0,00	0,00
2017	-3 459 100,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	3 459 100,00	0,00	0,00
2018	2 462 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 129 000,00	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	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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]				
Wykonanie 2013	9 624 900,00	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 137 000,00	7 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 693 000,00	6 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 529 000,00	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 529 000,00	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 129 000,00	3 129 000,00	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])
Wykonanie 2013	54 012 100,00	0,00	5 569 069,67	10 192 293,07
Wykonanie 2014	46 262 200,00	0,00	10 198 318,71	16 802 823,63
Plan 3 kw. 2015	37 386 300,00	0,00	1 483 725,00	8 221 828,00
Wykonanie 2015	37 386 300,00	0,00	10 441 927,65	17 278 354,06
2016	39 700 400,00	0,00	2 326 527,44	4 926 527,44
2017	43 159 500,00	0,00	4 557 149,00	4 557 149,00
2018	40 697 000,00	0,00	7 085 496,00	7 085 496,00
2019	33 246 000,00	0,00	7 451 281,00	7 451 281,00
2020	28 017 000,00	0,00	7 825 869,00	7 825 869,00
2021	20 880 000,00	0,00	8 173 818,00	8 173 818,00
2022	14 187 000,00	0,00	8 550 188,00	8 550 188,00
2023	8 658 000,00	0,00	8 874 798,00	8 874 798,00
2024	3 129 000,00	0,00	9 159 874,00	9 159 874,00
2025	0,00	0,00	9 664 438,00	9 664 438,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] + [(9.2.) - (9.2.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{([(1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	11,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	5,75%	10,70%	11,22%	TAK	TAK
2017	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,44%	9,98%	10,50%	TAK	TAK
2018	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,14%	8,15%	8,67%	TAK	TAK
2019	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,92%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,48%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2021	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,60%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2022	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,54%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,74%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,85%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,16%	7,71%	7,71%	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 192 498,35	8 003 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	41 001 419,86	8 056 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	42 693 194,78	9 016 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 445 732,00	8 422 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	44 906 912,00	9 143 371,00	7 125 781,10	1 156 412,10	5 969 369,00	9 894 909,00	3 809 492,00	288 158,00
2017	0,00	0,00	46 409 087,00	9 303 504,00	33 256 913,34	1 027 459,34	32 229 454,00	30 773 409,00	0,00	1 453 969,00
2018	2 462 500,00	2 462 500,00	46 873 178,00	9 393 731,00	27 543 870,67	650 947,67	26 892 923,00	26 892 924,00	0,00	0,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	47 341 910,00	9 484 861,00	18 319 177,00	0,00	18 319 177,00	18 319 177,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	47 815 329,00	9 576 902,00	5 828 410,00	0,00	5 828 410,00	5 828 410,00	1 900 000,00	0,00
2021	7 137 000,00	7 137 000,00	48 293 482,00	9 669 864,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 693 000,00	6 693 000,00	48 776 417,00	9 763 755,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 529 000,00	5 529 000,00	49 264 181,00	9 858 585,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 529 000,00	5 529 000,00	49 756 823,00	9 954 363,00	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 129 000,00	3 129 000,00	50 254 391,00	10 051 100,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 162 750,14	1 150 009,14	386 019,34	122 315,25	122 315,25	12 315,25	1 156 412,10	1 095 009,14	392 420,10
2017	0,00	0,00	0,00	13 767 744,00	13 767 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	19 088 335,00	16 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 135 918,00	651 872,00	2 095 918,00	4 484 046,00	1 554 046,00	1 554 046,00	1 554 046,00	0,00	0,00
2017	23 053 742,00	13 259 446,00	0,00	12 876 700,00	5 832 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 600 000,00	16 520 000,00	0,00	10 430 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 770 000,00	10 339 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 129 000,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 301 997,11	7 125 781,10	33 256 913,34	27 543 870,67	18 319 177,00	5 828 410,00	900 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 152 000,00	593 000,00	102 719 149,11
1.a	- wydatki bieżące				2 834 819,11	1 156 412,10	1 027 459,34	650 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 819,11
1.b	- wydatki majątkowe				101 467 178,00	5 969 369,00	32 229 454,00	26 892 923,00	18 319 177,00	5 828 410,00	900 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 152 000,00	593 000,00	99 884 330,00
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:				70 471 905,11	6 292 330,10	24 083 277,34	24 250 947,67	14 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 396 555,11
1.1.1	- wydatki bieżące				2 834 819,11	1 156 412,10	1 027 459,34	650 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 819,11
1.1.1.1	Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice	Urząd Miejski	2016	2017	2 18 706,00	94 368,00	124 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 18 706,00
1.1.1.2	Stop bezrobociu i wykluczeniu	CHOJNICE	2016	2018	923 349,11	298 052,10	317 061,34	308 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 349,11
1.1.1.3	Wiem więcej - mogę więcej	Urząd Miejski	2016	2018	1 692 764,00	763 992,00	586 060,00	342 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 764,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 637 086,00	5 135 918,00	23 055 818,00	23 600 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 561 736,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2016	2017	2 493 345,00	4 784,00	2 440 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 055,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	Urząd Miejski	2016	2017	11 760 115,00	2 089 734,00	9 402 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 749,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko -Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarsz	Urząd Miejski	2016	2017	524 988,00	1 400,00	513 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 932,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2019	30 748 638,00	930 000,00	8 700 000,00	11 600 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.1.2.5	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2014	2019	22 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.2.6	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	Urząd Miejski	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 830 092,00	833 451,00	9 173 636,00	3 292 923,00	3 549 177,00	5 828 410,00	900 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 152 000,00	593 000,00	33 322 594,00
1.3.1	- 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

1.3.2	- wydatki majątkowe				33 830 092,00	833 451,00	9 173 636,00	3 292 923,00	3 549 177,00	5 828 410,00	900 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 152 000,00	593 000,00	33 322 594,00	
1.3.2.1	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2017	1 079 946,00	56 310,00	1 023 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 946,00
1.3.2.2	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2015	2025	606 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2021	510 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2024	1 465 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2024	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2015	2017	729 520,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2020	6 052 601,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	Urząd Miejski	2016	2017	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski	2016	2018	1 206 428,00	746,00	0,00	1 191 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 006,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2016	2020	697 348,00	992,00	0,00	0,00	0,00	679 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 712,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Chojniczanki	Urząd Miejski	2016	2020	374 087,00	623,00	0,00	0,00	0,00	362 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 460,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7	Urząd Miejski	2016	2018	1 161 441,00	1 850,00	0,00	1 135 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 053,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miejski	2016	2019	561 657,00	746,00	0,00	0,00	549 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 923,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	Urząd Miejski	2016	2020	601 019,00	746,00	0,00	0,00	0,00	585 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 597,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski	2016	2018	717 430,00	746,00	0,00	702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 008,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2016	2018	274 137,00	992,00	0,00	264 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 189,00
1.3.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2020	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2016	2017	6 153 239,00	19 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 700,00
1.3.2.20	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2016	2017	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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 2016 r.
2. W załączniku nr 2:
 - a) w ramach projektu „Wiem więcej - mogę więcej” zmniejsza się wydatki bieżące ogółem oraz w 2016 r. o kwotę **0,20 zł**
 - b) zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięciu „Przebudowa **ul. Czluchowskiej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w 2016 o kwotę **13.700 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski