

**UCHWAŁA NR XXX/344/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 27 marca 2017r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.**

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, poz. 1579 i poz. 1948) i 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, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/306/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/318/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. i Nr XXIX/331/17 z dnia 20 lutego 2017 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	138 689 622,07	131 328 583,51	27 929 667,00	850 000,00	26 364 571,00	15 951 000,00	33 263 645,00	39 616 166,30	7 361 038,56	6 587 897,71	637 315,25
Wykonanie 2016	146 790 763,44	139 674 166,86	28 672 106,00	1 001 457,42	26 880 852,33	16 217 090,94	33 263 645,00	45 570 050,48	7 116 596,58	6 328 940,56	6 007 003,13
2017	168 154 025,00	143 264 337,00	28 645 123,00	900 000,00	28 342 090,00	18 560 300,00	35 240 772,00	44 913 294,00	24 889 688,00	4 890 000,00	19 979 688,00
2018	169 832 265,00	141 529 542,00	28 931 600,00	909 000,00	27 363 000,00	17 483 400,00	35 237 270,00	43 814 754,00	28 302 723,00	4 900 000,00	24 505 202,00
2019	176 550 020,00	142 327 414,00	29 220 900,00	918 100,00	27 636 640,00	17 658 230,00	35 589 640,00	43 636 175,00	34 222 606,00	6 000 000,00	27 120 127,00
2020	163 798 858,00	143 525 019,00	29 513 100,00	927 270,00	27 913 000,00	17 834 820,00	35 945 540,00	43 848 904,00	20 273 839,00	5 100 000,00	15 173 839,00
2021	150 144 430,00	145 144 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	149 060 709,00	146 560 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	148 746 124,00	147 746 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	150 523 585,00	149 223 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	151 865 820,00	150 715 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2026	153 672 979,00	152 222 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2027	154 745 209,00	153 745 209,00	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:						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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	143 603 722,07	129 874 212,07	314 315,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	13 729 510,00	
Wykonanie 2016	142 323 917,88	130 012 229,75	0,00	0,00	0,00	995 046,67	995 046,67	0,00	0,00	12 311 688,13	
2017	188 073 125,00	137 957 245,00	439 803,00	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	50 115 880,00	
2018	167 369 765,00	136 729 165,00	441 433,00	0,00	0,00	1 644 705,00	1 644 705,00	0,00	0,00	30 640 600,00	
2019	169 099 020,00	137 188 038,00	443 033,00	0,00	x	1 409 941,00	1 409 941,00	0,00	0,00	31 910 982,00	
2020	158 569 858,00	138 139 992,00	444 613,00	0,00	x	1 215 832,00	1 215 832,00	0,00	0,00	20 429 866,00	
2021	142 387 430,00	139 459 605,00	446 173,00	0,00	x	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	0,00	2 927 825,00	
2022	141 511 709,00	140 561 190,00	447 743,00	0,00	x	779 150,00	779 150,00	0,00	0,00	950 519,00	
2023	142 869 124,00	141 439 068,00	449 333,00	0,00	x	577 815,00	577 815,00	0,00	0,00	1 430 056,00	
2024	144 646 585,00	142 673 238,00	450 893,00	0,00	x	409 113,00	409 113,00	0,00	0,00	1 973 347,00	
2025	145 988 820,00	143 650 741,00	184 361,00	0,00	x	237 824,00	237 824,00	0,00	0,00	2 338 079,00	
2026	149 224 979,00	144 860 949,00	120 740,00	0,00	x	82 174,00	82 174,00	0,00	0,00	4 364 030,00	
2027	153 913 209,00	146 243 104,00	122 390,00	0,00	x	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	7 670 105,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-4 914 100,00	12 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	10 000 000,00	2 314 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 466 845,56	13 007 101,62	0,00	0,00	3 007 101,62	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-19 919 100,00	27 960 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	21 700 000,00	13 659 100,00	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	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	832 000,00	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 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]				
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	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
Plan 3 kw. 2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 549 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	832 000,00	832 000,00	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 2014	46 262 200,00	0,00	10 198 318,71	16 802 823,63
Wykonanie 2015	37 386 300,00	0,00	10 441 927,65	17 278 354,06
Plan 3 kw. 2016	39 700 400,00	0,00	1 454 371,44	4 054 371,44
Wykonanie 2016	39 700 400,00	0,00	9 661 937,11	12 669 038,73
2017	53 359 500,00	0,00	5 307 092,00	11 567 092,00
2018	50 897 000,00	0,00	4 800 377,00	4 800 377,00
2019	43 446 000,00	0,00	5 139 376,00	5 139 376,00
2020	38 217 000,00	0,00	5 385 027,00	5 385 027,00
2021	30 460 000,00	0,00	5 684 825,00	5 684 825,00
2022	22 911 000,00	0,00	5 999 519,00	5 999 519,00
2023	17 034 000,00	0,00	6 307 056,00	6 307 056,00
2024	11 157 000,00	0,00	6 550 347,00	6 550 347,00
2025	5 280 000,00	0,00	7 065 079,00	7 065 079,00
2026	832 000,00	0,00	7 362 030,00	7 362 030,00
2027	0,00	0,00	7 502 105,00	7 502 105,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{([(2.1.1) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([(2.1.1) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)] + (9.5)]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - [2.1.2] - [15.2)]]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,06%	10,52%	12,22%	TAK	TAK
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,71%	8,23%	9,92%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,31%	5,86%	7,55%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,40%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,12%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	5,70%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,91%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,22%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,41%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,73%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,49%	5,45%	5,45%	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	44 768 593,00	9 143 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 439 893,21	8 762 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	47 457 502,00	9 743 935,00	47 151 540,00	2 825 810,00	44 325 730,00	42 525 532,00	4 874 300,00	2 331 048,00
2018	2 462 500,00	2 462 500,00	47 000 000,00	9 691 623,00	31 411 468,00	1 032 277,00	30 379 191,00	30 379 191,00	261 409,00	0,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	47 470 000,00	9 785 732,00	31 668 970,00	391 014,00	31 277 956,00	31 277 956,00	633 026,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	47 944 700,00	9 880 782,00	19 218 313,00	188 864,00	19 029 449,00	19 029 449,00	1 400 417,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	48 424 147,00	9 976 782,00	1 841 878,00	341 878,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 427 825,00	0,00
2022	7 549 000,00	7 549 000,00	48 908 388,00	10 073 743,00	1 109 814,00	309 814,00	800 000,00	800 000,00	150 519,00	0,00
2023	5 877 000,00	5 877 000,00	49 397 472,00	10 171 672,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	330 056,00	0,00
2024	5 877 000,00	5 877 000,00	49 891 447,00	10 270 582,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	973 347,00	0,00
2025	5 877 000,00	5 877 000,00	50 390 362,00	10 370 480,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	338 079,00	0,00
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	50 894 265,00	10 471 377,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	164 030,00	0,00
2027	832 000,00	832 000,00	51 403 208,00	10 573 284,00	4 332 000,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	3 338 105,00	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	Wydanki 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 615 906,00	2 470 548,12	2 470 548,12	15 904 688,00	15 888 188,00	13 990 688,00	2 825 810,00	2 470 548,12	2 825 810,00
2018	954 175,00	951 489,00	602 785,00	24 505 202,00	24 505 202,00	6 218 257,00	1 032 277,00	918 100,00	1 032 277,00
2019	346 293,00	344 278,00	0,00	27 120 127,00	27 120 127,00	6 626 973,00	391 014,00	346 293,00	391 014,00
2020	124 087,00	124 087,00	0,00	15 173 839,00	15 173 839,00	1 573 448,00	188 864,00	124 087,00	188 864,00
2021	309 489,00	309 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 878,00	309 489,00	341 787,00
2022	277 418,00	277 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 814,00	277 418,00	309 814,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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		
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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 843 976,00	17 129 873,00	25 118 641,00	11 714 103,00	11 155 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 579 191,00	23 402 723,00	7 371 337,00	5 176 468,00	1 153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 277 956,00	26 079 516,00	7 852 180,00	5 198 440,00	1 225 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 865 252,00	15 173 839,00	1 864 792,00	2 691 413,00	291 344,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 694 087,00	47 151 540,00	31 411 468,00	31 668 970,00	19 218 313,00	1 841 878,00	1 109 814,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	145 033 983,00
1.a	- wydatki bieżące				5 441 540,00	2 825 810,00	1 032 277,00	391 014,00	188 864,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 657,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 252 547,00	44 325 730,00	30 379 191,00	31 277 956,00	19 029 449,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	139 944 326,00
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:				117 156 370,00	31 669 786,00	29 611 468,00	31 668 970,00	18 054 116,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 656 032,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 441 540,00	2 825 810,00	1 032 277,00	391 014,00	188 864,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 657,00
1.1.1.1	Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice	Urząd Miejski	2016	2017	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
1.1.1.2	Stop bezrobociu i wykluczeniu	CHOJNICE	2016	2018	923 350,00	338 325,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 561,00
1.1.1.3	Wiem więcej - mogę więcej -	Urząd Miejski	2016	2018	1 692 766,00	1 350 054,00	342 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 766,00
1.1.1.4	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	211 724,00	325 777,00	349 350,00	188 864,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 407,00
1.1.1.5	Aktywne przedszkolaki	Urząd Miejski	2017	2019	969 804,00	872 588,00	55 552,00	41 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 804,00
1.1.1.6	Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania programu rewitalizacji -	Urząd Miejski	2017	2017	128 213,00	53 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 714 830,00	28 843 976,00	28 579 191,00	31 277 956,00	17 865 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 566 375,00
1.1.2.4	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	2 493 110,00	2 440 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 272,00
1.1.2.5	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	11 759 881,00	9 719 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 733,00
1.1.2.6	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	524 753,00	513 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 533,00
1.1.2.8	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2020	60 433 549,00	3 725 335,00	17 839 006,00	21 588 311,00	16 000 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 153 112,00
1.1.2.13	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2014	2020	31 074 122,00	12 335 103,00	7 371 337,00	7 852 180,00	1 864 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 423 412,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetyczne i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1 -	Urząd Miejski	2016	2018	697 350,00	0,00	679 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 721,00

1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski	2016	2019	717 430,00	0,00	0,00	702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 262,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7 -	Urząd Miejski	2016	2019	1 161 441,00	0,00	0,00	1 135 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 203,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1 -	Urząd Miejski	2016	2018	1 206 430,00	0,00	1 191 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 261,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2 -	Urząd Miejski	2016	2018	601 020,00	0,00	585 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 852,00
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynku Chojniczanki -	Urząd Miejski	2016	2018	374 087,00	0,00	362 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 837,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej -	Urząd Miejski	2016	2018	561 657,00	0,00	549 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 177,00
1.1.2.21	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	0,00	110 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>34 537 717,00</b>	<b>15 481 754,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 197,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 332 000,00</b>	<b>33 377 951,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 537 717,00</b>	<b>15 481 754,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 197,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 332 000,00</b>	<b>33 377 951,00</b>
1.3.2.1	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2017	1 616 692,00	1 598 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 354,00
1.3.2.2	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2015	2017	413 284,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2020	510 976,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	2017	1 645 065,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2027	1 792 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2015	2017	672 958,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700,00
1.3.2.7	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2027	6 052 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2026	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2016	2020	274 137,00	0,00	0,00	0,00	264 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 197,00
1.3.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Angowskiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2026	1 220 440,00	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
1.3.2.19	przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2016	2017	5 656 519,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2020	405 474,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Miejski	2016	2017	2 278 413,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

1.3.2.23	Przebudowa ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski	2016	2017	39 315,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia	Urząd Miejski	2016	2017	153 622,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Urząd Miejski	2015	2018	2 169 566,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.26	Robudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 2017 r. i w latach następnych.  
Zmieniono kwotę dochodów bieżących w latach od 2018 do 2019 z tytułu zmiany wysokości środków z Unii Europejskiej na projekty w ramach wydatków bieżących.
  - b) Zmienia się kwoty planowanych wydatków majątkowych między poszczególnymi latami prognozy.
  
2. W załączniku nr 2:
  - a) na przedsięwzięciu „Wiem więcej - mogę więcej” zmniejsza się wydatki bieżące a wprowadza wydatki inwestycyjne „**Wiem więcej** - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych” w kwocie **110.000 zł**
  - b) zwiększa się nakłady na zadaniu „Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy** Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice” w:
    - w 2017 r. o kwotę **1.000.000 zł**
    - w 2018 r. o kwotę **1.000.000 zł**
  - c) wprowadza się zadanie „**Rozbudowa** kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” w:
    - w 2017 r. w kwocie **1.200.000 zł**
    - w 2018 r. w kwocie **800.000 zł**
  - d) Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice” na „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania programu rewitalizacji”. Jednocześnie zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę: **120.493 zł**
  - e) na projekcie "Stop bezrobociu i wykluczeniu" zwiększa się wydatki z Unii Europejskiej w 2017 r. o kwotę **21.262 zł**
  - f) przeniesiono planowane nakłady z roku 2018 na 2019 następujących zadań:
    - Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 **717.430 zł**
    - Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół nr 7 **1.161.441 zł**
  - g) zwiększa się nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa **ul. Niemcewicza**, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem o kwotę **1.250.000 zł.**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*