

Zarządzenie Nr 104/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) i art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537)

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, 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., Nr XXIX/331/17 z dnia 20 lutego 2017 r., Nr XXX/344/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXXI/355/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/375/17 z dnia 12 czerwca 2017 r., Nr XXXV/399/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp			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	
Wykonanie 2014	119 951 472,91	111 681 413,38	23 383 029,00	1 077 885,39	28 519 848,45	17 009 803,73	30 800 765,00	24 644 486,21	8 270 059,53	5 318 082,35	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	18 281 030,88	33 692 586,00	24 953 672,86	5 988 686,72	5 323 822,54	636 085,52	
Plan 3 kw. 2016	138 689 622,07	131 328 583,51	27 928 667,00	850 000,00	28 384 571,00	15 951 000,00	33 263 645,00	39 616 166,30	7 361 038,58	6 587 897,71	637 315,25	
2017	159 307 132,57	144 790 384,57	28 645 123,00	900 000,00	28 342 090,00	18 560 300,00	35 478 423,00	46 401 090,57	14 516 748,00	5 288 000,00	9 208 748,00	
2018	183 129 315,00	145 528 724,00	30 194 100,00	1 219 000,00	28 863 000,00	18 963 000,00	36 000 805,00	43 814 754,00	37 600 591,00	5 240 000,00	32 360 591,00	
2019	179 733 677,00	143 703 765,00	29 220 900,00	918 100,00	27 636 640,00	17 658 230,00	35 589 640,00	43 636 175,00	36 028 912,00	6 000 000,00	30 029 912,00	
2020	165 579 191,00	144 887 519,00	29 513 100,00	927 270,00	27 913 000,00	17 834 820,00	35 945 540,00	43 848 904,00	20 681 672,00	5 100 000,00	15 581 672,00	
2021	150 644 430,00	145 144 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2022	149 060 708,00	146 560 708,00	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	151 865 821,00	150 715 821,00	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	152 222 879,00	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	

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
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
Wykonanie 2014	111 999 651,42	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	117 905 658,77	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
2017	162 444 672,57	140 214 508,57	439 803,00	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	42 230 164,00
2018	180 666 815,00	135 188 748,00	441 433,00	0,00	0,00	1 644 705,00	1 644 705,00	0,00	0,00	45 478 067,00
2019	172 282 677,00	138 041 718,00	443 033,00	0,00	x	1 409 941,00	1 409 941,00	0,00	0,00	34 240 959,00
2020	160 350 191,00	138 987 708,00	444 613,00	0,00	x	1 215 832,00	1 215 832,00	0,00	0,00	21 362 483,00
2021	142 887 430,00	138 851 288,00	446 173,00	0,00	x	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	0,00	4 036 132,00
2022	141 511 708,00	139 946 799,00	447 743,00	0,00	x	779 150,00	779 150,00	0,00	0,00	1 564 908,00
2023	142 889 124,00	140 818 534,00	449 333,00	0,00	x	577 815,00	577 815,00	0,00	0,00	2 050 590,00
2024	144 646 585,00	142 046 498,00	450 893,00	0,00	x	409 113,00	409 113,00	0,00	0,00	2 600 087,00
2025	145 988 821,00	143 017 735,00	164 356,00	0,00	x	237 824,00	237 824,00	0,00	0,00	2 971 088,00
2026	149 224 979,00	144 221 612,00	120 740,00	0,00	x	82 174,00	82 174,00	0,00	0,00	5 003 387,00
2027	153 813 209,00	145 587 374,00	122 390,00	0,00	x	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	8 315 635,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
2017	-23 137 540,00	31 178 440,00		0,00	0,00	9 478 440,00	9 478 440,00	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x	
		z tego:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262 200,00	0,00	10 198 318,71	16 802 823,63		
Wykonanie 2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 366 300,00	0,00	10 441 927,65	17 278 354,06		
Plan 3 kw. 2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 400,00	0,00	1 454 371,44	4 054 371,44		
2017	8 040 800,00	8 040 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 359 500,00	0,00	4 575 876,00	14 054 316,00		
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 897 000,00	0,00	10 339 976,00	10 339 976,00		
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 446 000,00	0,00	5 662 047,00	5 662 047,00		
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 217 000,00	0,00	5 909 811,00	5 909 811,00		
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 000,00	0,00	6 293 132,00	6 293 132,00		
2022	7 549 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911 000,00	0,00	6 613 909,00	6 613 909,00		
2023	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034 000,00	0,00	6 927 590,00	6 927 590,00		
2024	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 000,00	0,00	7 177 087,00	7 177 087,00		
2025	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	7 698 086,00	7 698 086,00		
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	8 001 367,00	8 001 367,00		
2027	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 835,00	8 147 835,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach powołanych w szczególności w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	5,80%	x	x	x	x
2017	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	6,19%	10,52%	12,22%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,51%	8,27%	9,97%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,49%	6,83%	8,53%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,65%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2021	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,83%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,11%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,33%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,63%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,83%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,15%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,91%	5,87%	5,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
Wykonanie 2014	0,00	0,00	41 001 418,88	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
2017	0,00	0,00	47 117 856,00	10 091 756,00	31 731 857,00	2 575 268,00	28 156 589,00	25 862 434,00	13 965 492,00	2 004 238,00
2018	2 462 500,00	2 462 500,00	47 000 000,00	9 800 826,00	45 370 536,00	1 082 277,00	44 286 259,00	35 211 483,00	0,00	344 716,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	47 470 000,00	9 896 026,00	35 209 566,00	1 841 015,00	33 368 551,00	33 404 196,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	47 944 700,00	9 992 179,00	22 257 324,00	1 638 884,00	20 618 460,00	19 709 170,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	48 424 147,00	10 088 293,00	1 841 878,00	341 878,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 427 826,00	0,00
2022	7 548 000,00	7 549 000,00	48 908 388,00	10 187 379,00	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	10 266 445,00	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	10 366 502,00	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	10 487 560,00	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	10 589 628,00	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	10 692 716,00	4 332 000,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	3 338 105,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadania własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędliczych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
Wykonanie 2015	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	
2017	2 521 607,00	2 366 392,12	2 366 392,12	4 770 681,00	4 754 181,00	4 754 181,00	2 775 308,00	2 410 547,12	2 410 547,12
2018	954 175,00	951 489,00	602 785,00	24 505 202,00	24 505 202,00	6 218 257,00	1 082 277,00	966 247,00	1 082 277,00
2019	348 293,00	344 278,00	0,00	27 120 127,00	27 120 127,00	6 626 973,00	1 841 015,00	1 722 644,00	1 841 015,00
2020	124 087,00	124 087,00	0,00	15 173 839,00	15 173 839,00	1 573 448,00	1 638 864,00	1 496 587,00	1 638 864,00
2021	309 489,00	308 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 878,00	309 489,00	341 878,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	
Lp												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	13 354 720,00	4 972 821,00	4 845 320,00	8 746 659,88	8 724 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 578 553,00	29 883 826,00	17 177 256,00	9 810 757,00	4 493 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 368 551,00	23 269 602,00	9 654 000,00	10 197 320,00	1 724 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 618 460,00	15 007 322,00	4 618 000,00	5 753 415,00	875 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	32 389,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	32 396,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po oddzieleniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S U R M I S T R A
dr Arseniusz Finster

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2018	7 462 500,00	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
2020	5 229 000,00	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
2022	3 063 000,00	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
2024	1 429 000,00	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
2026	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

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

[illegible]

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywana wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitując obligacje pochodowe.

17) Pozytywnie wyłączenie jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 241b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 104/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 sierpnia 2017 r.

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
			Od	Do						
1	Wydalki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 218 867,00	31 731 857,00	45 370 638,00	35 208 568,00	22 257 324,00	1 841 878,00
1.a	- wydatki bieżące				8 140 989,00	2 575 288,00	1 082 277,00	1 841 015,00	1 638 864,00	341 878,00
1.b	- wydatki majątkowe				155 077 888,00	29 156 569,00	44 288 259,00	33 368 551,00	20 618 460,00	1 500 000,00
1.1	Wydalki 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				125 426 328,00	15 929 888,00	40 660 830,00	35 208 568,00	22 257 324,00	341 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 140 989,00	2 575 288,00	1 082 277,00	1 841 015,00	1 638 864,00	341 878,00
1.1.1.1	Stop bezrobociu i wykluczeniu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	923 350,00	338 325,00	308 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wiem więcej - mogą więcej -	Urząd Miejski	2016	2018	1 692 766,00	1 350 054,00	342 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Aktywne przedsięwzięcia	Urząd Miejski	2017	2019	719 263,00	622 046,00	56 552,00	41 665,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania programu rewitalizacji -	Urząd Miejski	2017	2017	128 213,00	53 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Urząd Miejski	2017	2020	2 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.1.7	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2017	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1.8	- wydatki majątkowe				117 286 330,00	13 354 720,00	39 578 553,00	33 368 551,00	20 618 460,00	0,00
1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Chojniczanki -	Urząd Miejski	2016	2018	374 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojniczce - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski	2016	2018	2 493 110,00	2 016,00	2 438 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojniczce - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	Urząd Miejski	2016	2017	11 759 881,00	9 718 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojniczce - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarski	Urząd Miejski	2016	2017	694 753,00	683 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2020	60 433 549,00	2 236 800,00	19 327 540,00	21 588 311,00	16 000 460,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2020	31 074 122,00	402 135,00	14 739 000,00	9 654 000,00	4 618 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 109 814,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	151 831 985,00
1.a	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 116,00
1.b	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 332 000,00	143 842 869,00
1.1	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 388 410,00
1.1.1	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 116,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 581,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 766,00
1.1.1.4	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 407,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 263,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 118,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 589 284,00
1.1.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 272,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 733,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 533,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 181 411,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063 845,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1 -	Urząd Miejski	2016	2017	697 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski	2016	2019	717 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1 -	Urząd Miejski	2016	2018	1 203 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2 -	Urząd Miejski	2016	2018	601 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej -	Urząd Miejski	2016	2018	561 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.22	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2019	1 000 000,00	52 491,00	947 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej -	Urząd Miejski	2017	2019	2 000 000,00	48 756,00	975 624,00	975 620,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Kompleksowe zagospodarowanie przysirzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2019	2 350 000,00	48 756,00	1 150 624,00	1 150 620,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	Urząd Miejski	2017	2019	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				37 792 536,00	15 801 869,00	4 706 706,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 792 536,00	15 801 869,00	4 706 706,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2017	1 616 692,00	1 573 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2015	2017	513 284,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2020	510 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Słazica i M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2017	1 325 065,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2013	2027	1 782 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2015	2017	701 956,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja byłej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2027	6 052 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice"	Urząd Miejski	2016	2017	557 190,00	557 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2016	2020	274 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Angowiekiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2026	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2016	2017	5 389 629,00	5 333 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 352 000,00	34 243 575,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	4 352 000,00	34 243 575,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 354,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 700,00
1.3.2.7	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	6 000 000,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 190,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 110,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.21	Wnieście udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2016	2017	713 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niencewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Miejski	2016	2017	2 498 413,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski	2016	2017	62 716,00	62 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.26	Robudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 650 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dotacja na modernizację źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice -	Urząd Miejski	2017	2018	344 716,00	0,00	344 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 604 404,00	889 414,00	1 714 990,00	0,00	0,00	0,00

B U R M I A N Z

dr Arseniusz Finster

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 101,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 716,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 404,00

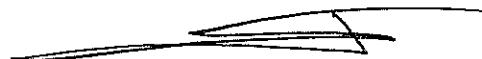
BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
 - a) Wprowadza się zmiany dla roku 2017 polegające na dostosowaniu treści załącznika do uchwały budżetowej;
 - b) Dla roku 2018 podaje się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (wiersz 10.1);
 - c) Dla roku 2025 zmienia się kwotę poręczeń i gwarancji w wierszu 2.1.1;
2. Załącznik nr 2 – pozostawia się bez zmian;

Burmistrz Miasta



Dr Arseniusz Finster