

**Zarządzenie Nr 79/17**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 29 czerwca 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 i 1989)

**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. 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 Kinstler*







Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przelitych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	2.2
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.2		
				2.1	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3.1		
Wykonanie 2014	111 969 651,42	101 483 094,67	0,00	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	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	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	0,00	995 046,67	995 046,67	0,00	0,00	12 311 688,13	
2017	190 053 782,57	136 440 454,57	439 803,00	0,00	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	51 613 328,00	
2018	172 133 697,00	136 576 248,00	441 433,00	0,00	0,00	0,00	1 644 705,00	1 644 705,00	0,00	0,00	35 557 449,00	
2019	172 262 677,00	136 433 093,00	443 033,00	0,00	x	x	1 409 941,00	1 409 941,00	0,00	0,00	33 849 584,00	
2020	160 350 191,00	139 382 996,00	444 613,00	0,00	x	x	1 215 832,00	1 215 832,00	0,00	0,00	20 967 195,00	
2021	142 387 430,00	139 250 540,00	446 173,00	0,00	x	x	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	0,00	3 136 890,00	
2022	141 511 708,00	140 350 033,00	447 743,00	0,00	x	x	779 150,00	779 150,00	0,00	0,00	1 161 675,00	
2023	142 868 123,00	141 225 800,00	449 333,00	0,00	x	x	577 815,00	577 815,00	0,00	0,00	1 643 323,00	
2024	144 646 585,00	142 457 837,00	450 893,00	0,00	x	x	409 113,00	409 113,00	0,00	0,00	2 188 748,00	
2025	145 998 921,00	143 433 187,00	184 361,00	0,00	x	x	237 824,00	237 824,00	0,00	0,00	2 555 634,00	
2026	149 224 979,00	144 641 219,00	120 740,00	0,00	x	x	82 174,00	82 174,00	0,00	0,00	4 583 760,00	
2027	153 913 209,00	148 021 177,00	122 390,00	0,00	x	x	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	7 892 032,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:
				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			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			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			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			0,00
2017	-22 987 540,00	31 028 440,00	0,00	0,00	9 328 440,00	9 328 440,00	21 700 000,00	13 659 100,00	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00
2027	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						B.1	B.2
		5.1	5.1.1	z tego:					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	7 749 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37 386 300,00	0,00	10 441 927,65	17 278 354,06
Plan 3 kw. 2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 400,00	0,00	1 454 371,44	4 054 371,44
Wykonanie 2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 400,00	0,00	9 661 937,11	12 669 038,73
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 359 500,00	0,00	4 864 103,00	14 192 543,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 897 000,00	0,00	5 001 441,00	5 001 441,00
2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 446 000,00	0,00	5 270 672,00	5 270 672,00
2020	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 217 000,00	0,00	5 514 523,00	5 514 523,00
2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450 000,00	0,00	5 893 890,00	5 893 890,00
2022	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911 000,00	0,00	6 210 675,00	6 210 675,00
2023	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034 000,00	0,00	6 520 323,00	6 520 323,00
2024	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 000,00	0,00	6 765 748,00	6 765 748,00
2025	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	7 282 634,00	7 282 634,00
2026	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	7 581 780,00	7 581 780,00
2027	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 032,00	7 724 032,00

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planu roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planu roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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%	12,84%	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%	5,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,89%	x	x	x	x	
2017	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,08%	10,52%	12,22%	TAK	TAK	
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,87%	8,23%	9,93%	TAK	TAK	
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,27%	5,92%	7,81%	TAK	TAK	
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,41%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,26%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	5,84%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,06%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,36%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,55%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,88%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,64%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
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	44 788 593,00	9 143 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 438 893,21	8 762 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	47 254 061,00	9 786 758,00	44 465 585,00	2 675 288,00	41 790 297,00	39 651 536,00	9 563 554,00	2 004 238,00
2018	2 462 500,00	2 462 500,00	47 000 000,00	9 800 826,00	36 638 476,00	1 082 277,00	35 556 199,00	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	35 245 211,00	1 841 015,00	33 404 196,00	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	21 348 034,00	1 638 864,00	19 709 170,00	19 709 170,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	48 424 147,00	10 089 293,00	1 841 878,00	341 878,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 427 825,00	0,00
2022	7 649 000,00	7 649 000,00	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	10 386 502,00	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	10 589 828,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	164 030,00	0,00
2027	632 000,00	632 000,00	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 określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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, których dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 455 885,00	2 310 527,12	2 310 527,12	14 292 624,00	14 309 124,00	14 292 624,00	0,00	2 675 288,00	2 310 527,12	2 675 288,00
2018	954 175,00	951 489,00	602 785,00	24 505 202,00	24 505 202,00	24 505 202,00	6 218 257,00	1 082 277,00	966 247,00	1 032 277,00
2019	346 293,00	344 278,00	0,00	27 120 127,00	27 120 127,00	27 120 127,00	6 626 973,00	1 841 015,00	1 722 644,00	391 015,00
2020	124 087,00	124 087,00	0,00	15 173 839,00	15 173 839,00	15 173 839,00	1 573 448,00	1 638 864,00	1 496 587,00	188 864,00
2021	309 489,00	309 489,00	0,00	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	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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 i 3 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki 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:	Wydanki 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 powstałe 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	Wydanki 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						Wydanki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 876 243,00	15 534 309,00	23 000 905,00	11 706 694,88	11 125 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 411 483,00	27 481 168,00	9 808 593,00	6 048 345,00	1 826 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 404 196,00	27 886 822,00	7 852 180,00	5 635 745,00	1 266 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 544 973,00	15 581 672,00	1 864 792,00	3 105 578,00	356 121,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o środki z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)						
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
					Wydanki na spłatę przelanych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
					Wydanki na spłatę przelanych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
					Wydanki na spłatę przelanych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
					Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
Lp											
Wykonanie 2014											
Wykonanie 2015											
Plan 3 kw. 2016											
Wykonanie 2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											
2025											
2026											
2027											

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.2 14.3.3	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	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	0,00
2020	5 229 000,00	0,00	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	0,00
2022	3 093 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 429 000,00	0,00	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	0,00
2026	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

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

• Informacja o spełnieniu wskazanych warunków w art. 243 ustawy jest wyjątkowo określona przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92).

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego entylujące obligacje przychodowe.

17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłączenia jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 79/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1+12+13)				159 941 102,00	44 485 585,00	36 638 476,00	35 245 211,00	21 348 034,00	1 941 878,00
1.a	- wydatki bieżące				16 241 016,00	2 875 286,00	1 082 277,00	1 841 916,00	1 638 864,00	341 878,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 000 086,00	41 790 297,00	35 556 199,00	33 404 199,00	19 709 170,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o określonej formie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 (poz.1240 z późn.zm.), z tego:				125 628 389,00	29 551 531,00	34 483 760,00	35 245 211,00	20 163 837,00	341 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 241 016,00	2 875 286,00	1 082 277,00	1 841 916,00	1 638 864,00	341 878,00
1.1.1.1	Stop bezrobocia i wykluczeniu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	923 350,00	338 325,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Wiem więcej - mogę więcej -	Urząd Miejski	2016	2018	1 682 766,00	1 350 054,00	342 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	Aktywne przedszkolaki	Urząd Miejski	2017	2019	819 283,00	722 066,00	55 552,00	41 865,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	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
1.1.1.1.8	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 385 350,00	26 876 243,00	33 411 483,00	33 404 199,00	16 544 973,00	0,00
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	2018	2 483 110,00	2 016,00	2 488 286,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Kolejarz	Urząd Miejski	2016	2017	684 753,00	683 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic	Urząd Miejski	2013	2020	60 433 548,00	3 725 335,00	17 839 006,00	21 588 311,00	16 000 460,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2020	31 074 122,00	12 335 103,00	7 371 337,00	7 852 180,00	1 864 792,00	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	153 280 898,00
1.a	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 136,00
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	145 391 862,00
1.1	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 126 031,00
1.1.1	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 136,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 561,00
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	819 283,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,00
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	112 236 896,00
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	683 533,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 153 112,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 423 412,00

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	2020	697 350,00	0,00	0,00	0,00	679 721,00	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	702 262,00	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	1 135 203,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1 -	Urząd Miejski	2016	2018	1 206 430,00	0,00	1 181 261,00	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	585 852,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej -	Urząd Miejski	2016	2018	561 657,00	0,00	548 177,00	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	52 481,00	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	875 620,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Kompleksowe zagospodarowanie przelazien 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	150 520,00	150 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				54 314 733,00	14 914 054,00	2 144 716,00	0,00	1 164 197,00	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				54 314 733,00	14 914 054,00	2 144 716,00	0,00	1 164 197,00	1 500 000,00
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
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
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
1.3.2.4	Budowa ul. Słazica T.M. Curie Skłodowskiej	Urząd Miejski	2014	2017	1 645 065,00	1 600 000,00	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 bylej drogi nr 22	Urząd Miejski	2014	2027	6 052 601,00	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	264 197,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - 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

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	679 721,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 262,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 203,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 261,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 852,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 637,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 177,00
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	150 520,00
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	4 332 000,00	33 154 967,00
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	4 332 000,00	33 154 967,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 354,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	2 600 000,00	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	264 197,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 110,00

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						
1.3.2.20	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowolki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2020	405 474,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
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. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Miejski	2016	2017	2 276 413,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Amii Krajowej	Urząd Miejski	2016	2017	38 315,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie przetrzeń 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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2 250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
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	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 716,00

B U R M I S T R Z

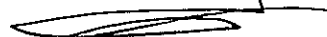
*Dr Arseniusz Finster*

## 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.
  - b) Dokonuje się korekty kwot w kolumnie 12.4 i 12.4.1. dla roku 2018 oraz w kolumnie 12.4.1 dla roku 2020;
2. Załącznik nr 2 – pozostawia się bez zmian;

Burmistrz Miasta



*Dr Arseniusz Finster*