

Zarządzenie Nr 16/19
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354)

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

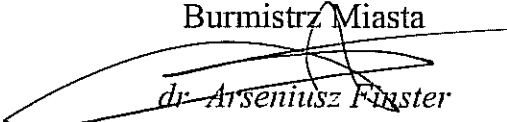
§ 1

W Uchwale nr II/15/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033, zmienionej uchwałą Nr III/29/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. dokonuje się następujących 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr. Arseniusz Finster

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 07.02.2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące x	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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	1											
2019	193 853 769,00	156 459 130,00	34 533 522,00	1 800 000,00	29 635 424,00	18 130 827,00	35 631 553,00	47 231 483,00	37 394 639,00	5 065 000,00	32 329 639,00	
2020	191 327 946,00	160 592 292,00	35 569 528,00	1 818 000,00	29 931 778,00	18 584 098,00	35 987 869,00	47 621 332,00	30 735 654,00	11 000 000,00	19 735 654,00	
2021	173 114 024,00	161 911 666,00	36 636 613,00	1 836 180,00	30 231 096,00	19 048 700,00	36 347 747,00	48 097 546,00	11 202 358,00	5 000 000,00	6 202 358,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	169 902 042,00	164 203 949,00	37 735 712,00	1 854 542,00	30 533 407,00	19 524 918,00	36 711 225,00	48 578 521,00	5 698 093,00	2 500 000,00	3 198 093,00	
2023	168 893 576,00	166 893 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	171 640 063,00	169 640 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	174 444 841,00	172 444 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00	
2026	177 309 379,00	175 309 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	
2027	180 235 188,00	178 235 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	183 223 820,00	181 223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	185 276 870,00	184 276 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	188 395 977,00	187 395 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	191 582 825,00	190 582 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	194 839 143,00	193 839 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	196 166 711,00	197 166 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym porządkujące pozycje są przedstawione w kolumnach, - jak w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres mku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			odseki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
					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
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		
2019	204 723 685,00	155 071 802,00	443 033,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	49 651 883,00		
2020	191 098 946,00	149 000 000,00	444 613,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	42 098 946,00		
2021	165 357 024,00	150 500 000,00	446 173,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 857 024,00		
2022	160 893 042,00	152 000 000,00	447 743,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 893 042,00		
2023	160 148 576,00	153 525 050,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 526,00		
2024	162 395 063,00	155 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 063,00		
2025	165 199 841,00	156 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 841,00		
2026	169 493 379,00	159 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 379,00		
2027	176 035 188,00	160 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235 188,00		
2028	181 323 820,00	162 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923 820,00		
2029	183 376 870,00	164 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 376 870,00		
2030	186 495 977,00	165 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795 977,00		
2031	189 682 825,00	167 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332 825,00		
2032	192 939 143,00	169 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 939 143,00		
2033	197 666 711,00	170 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966 711,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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:				
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	2019	-10 869 916,00	18 320 916,00	0,00	0,00	4 320 916,00	4 320 916,00	14 000 000,00	6 549 000,00	0,00	0,00		
	2020	229 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	7 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	500 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
				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						
								5.1				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	7 451 000,00		7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 246 000,00	0,00	1 387 328,00	5 708 244,00
2020	5 229 000,00		5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 017 000,00	0,00	11 592 292,00	11 592 292,00
2021	7 757 000,00		7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 260 000,00	0,00	11 411 666,00	11 411 666,00
2022	9 009 000,00		9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 251 000,00	0,00	12 203 949,00	12 203 949,00
2023	8 745 000,00		8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506 000,00	0,00	13 368 526,00	13 368 526,00
2024	9 245 000,00		9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261 000,00	0,00	14 140 063,00	14 140 063,00
2025	9 245 000,00		9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 016 000,00	0,00	15 944 841,00	15 944 841,00
2026	7 816 000,00		7 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	16 309 379,00	16 309 379,00
2027	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	17 435 188,00	17 435 188,00
2028	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	18 823 820,00	18 823 820,00
2029	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	20 276 870,00	20 276 870,00
2030	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	21 695 977,00	21 695 977,00
2031	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	23 232 825,00	23 232 825,00
2032	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	24 839 143,00	24 839 143,00
2033	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 466 711,00	26 466 711,00

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. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Składowe wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy.

8) Pomniejszenie 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									
	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	3,33%	8,97%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,81%	6,45%	8,02%	TAK	TAK
2021	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,48%	6,51%	8,08%	TAK	TAK
2022	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,65%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2023	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,51%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2024	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,00%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,80%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,02%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,23%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2028	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,82%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2029	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,48%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,05%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2031	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	12,65%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,26%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2033	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	13,86%	12,65%	12,65%	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 przyszłodowych. (Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.)

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)					z tego:	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)
2019	0,00	0,00	53 534 925,00	0,00	46 724 961,00	2 095 510,00	44 629 451,00	42 672 086,00	6 431 432,00
2020	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	30 218 109,00	1 760 862,00	28 457 247,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	11 350 949,00	341 878,00	11 009 071,00	0,00	0,00
2022	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	8 388 642,00	309 814,00	8 078 828,00	0,00	0,00
2023	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 245 000,00	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 245 000,00	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 816 000,00	7 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wykazano w tym wydatki budżetowe, których wydatków w ramach zadań własnych kasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).
12) W tej pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W tej pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
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	
2019	1 726 860,00	1 588 253,00	1 588 253,00	32 329 639,00	31 866 725,00	31 866 725,00	1 870 510,00	1 588 251,00	1 870 510,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 862,00	1 243 149,00	1 535 862,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 878,00	309 489,00	341 878,00	
2022	0,00	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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 wyłącznie 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:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład kralowy 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:		Wydaki na wkład kralowy 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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp												
2019	41 104 086,00	25 051 689,00	41 104 086,00	16 334 656,00	16 334 656,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 457 247,00	19 079 271,00	28 457 247,00	9 670 689,00	9 670 689,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 009 071,00	6 202 358,00	11 009 071,00	4 839 102,00	4 839 102,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 078 828,00	3 198 093,00	8 078 828,00	4 913 131,00	4 913 131,00			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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 przypisujące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalony jest po odliczeniu zdyktowanego 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									
	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 kwotowaniu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr. Aneta Finster

* 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 wskazaną przez Miasto 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 (Oz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności poddanych pozycji: 9.3-9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

** Należy wskazać jedną z następujących procedur jako objętą jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdza się planując się zadanie związane z realizacją planu wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie oznaczonym symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdza się planując się zadanie związane z realizacją planu wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają kwoty dachu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 07.02.2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 513 411,00	46 724 991,00	30 219 109,00	11 350 949,00	8 386 642,00	86 662 661,00
1.a	- wydatki bieżące				16 268 582,00	2 095 510,00	1 760 862,00	341 878,00	309 814,00	4 506 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 244 829,00	44 629 481,00	28 457 247,00	11 009 071,00	8 076 828,00	92 174 597,00
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:				140 844 588,00	42 974 586,00	29 993 109,00	11 350 949,00	8 386 642,00	92 707 286,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 587 082,00	1 870 510,00	1 535 862,00	341 878,00	309 814,00	4 038 084,00
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	349 350,00	188 864,00	341 878,00	309 814,00	1 189 905,00
1.1.1.2	Aktywne przedszkolaki	Urząd Miejski	2017	2019	919 303,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	132 953,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 656 581,00	1 234 352,00	1 230 098,00	0,00	0,00	2 464 450,00
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnic Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2020	150 001,00	66 955,00	50 000,00	0,00	0,00	136 955,00
1.1.1.5	Rewitalizacja Dzielnic Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -	Urząd Miejski	2018	2020	133 800,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	133 800,00
1.1.1.6	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				135 257 496,00	41 104 086,00	28 457 247,00	11 009 071,00	8 076 828,00	88 648 232,00
1.1.2.1	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej -	Urząd Miejski	2017	2019	3 011 297,00	2 862 441,00	0,00	0,00	0,00	2 862 441,00
1.1.2.2	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach -	Urząd Miejski	2013	2022	33 589 203,00	7 146 319,00	7 152 289,00	4 441 145,00	4 635 069,00	23 674 842,00
1.1.2.3	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2019	1 353 446,00	1 070 028,00	0,00	0,00	0,00	1 070 028,00
1.1.2.4	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2020	2 327 192,00	1 630 681,00	674 168,00	0,00	0,00	2 304 849,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowskiej w Chojnicach - II etap -	Urząd Miejski	2018	2020	1 220 440,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicach - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miejski	2016	2019	3 115 977,00	1 413 806,00	0,00	0,00	0,00	1 413 806,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicach - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury -	Urząd Miejski	2016	2019	21 062 503,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	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	2019	838 526,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.9	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów -	Urząd Miejski	2013	2022	68 738 912,00	25 960 711,00	20 430 780,00	6 567 926,00	3 143 739,00	56 103 166,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznoprywatnego 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, 1.2) z tego:				10 868 823,00	3 760 365,00	225 000,00	0,00	0,00	3 975 365,00
1.3.1	- wydatki bieżące				681 490,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020 -	Urząd Miejski	2017	2020	681 490,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 987 333,00	3 525 365,00	0,00	0,00	0,00	3 525 365,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice" -	Urząd Miejski	2016	2019	655 590,00	523 365,00	0,00	0,00	0,00	523 365,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach (odc. od ul. Sirzeleckiej do ul. Kamińskiego) -	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie i adaptacja Fasy Miejskiej, wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice -	Urząd Miejski	2015	2019	487 136,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza -	Urząd Miejski	2017	2019	3 190 208,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" -	Urząd Miejski	2017	2019	397 290,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 -	Urząd Miejski	2017	2019	3 310 840,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Czeresniowej Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2018	2019	1 506 150,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa ul. Widokowej -	Urząd Miejski	2018	2019	40 119,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
Dla roku 2019 zmienia się pozycję 11.1
2. W załączniku nr 2:
Dla przedsięwzięcia „*Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach*” dokonuje się aktualizacji okresu realizacji inwestycji.

Burmistrz Miasta



~~dr Arseniusz Finster~~