

UCHWAŁA NR XXXI/335/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 153 i poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/301/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/307/13 z dnia 25 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXX/319/13 z dnia 25 marca, zarządzeniem Nr 35/13 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 kwietnia, dokonuje się zmian:

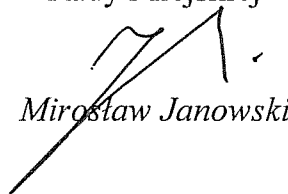
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej




Mirosław Janowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	112 009 469,99	103 231 027,40	109 808 041,00	107 644 557,42	118 364 235,13	111 985 143,00	107 528 208,00	108 396 793,00	108 197 509,00	109 191 588,00	109 886 821,00	107 937 438,00	109 006 813,00	110 086 880,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	87 112 424,19	94 567 497,41	97 741 224,00	100 964 178,87	98 869 449,13	100 739 904,00	101 747 303,00	102 764 776,00	103 792 424,00	104 830 348,00	105 878 651,00	106 937 438,00	108 006 813,00	109 086 880,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 794 395,00	21 204 297,00	21 586 024,00	21 827 571,00	21 970 075,00	22 189 776,00	22 411 673,00	22 635 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	910 317,88	795 193,44	800 000,00	662 969,21	500 000,00	505 000,00	510 050,00	515 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	22 090 789,04	22 999 754,00	23 229 751,00	23 462 049,00	23 696 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 315 993,59	14 077 080,44	14 100 000,00	16 056 926,64	14 932 314,00	15 081 637,00	15 232 454,00	15 384 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 516 500,00	27 837 320,00	30 782 309,00	31 079 900,00	29 973 770,00	30 273 508,00	30 576 243,00	30 882 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 498 058,93	20 065 654,82	21 470 598,00	21 150 717,74	20 361 463,13	20 518 812,00	20 724 000,00	20 931 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 897 045,80	8 663 529,99	12 066 817,00	6 680 378,55	19 494 786,00	11 245 239,00	5 780 905,00	5 632 017,00	4 405 085,00	4 361 240,00	4 008 170,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 174 356,91	4 112 066,95	11 581 843,00	6 321 810,02	16 789 072,00	10 700 000,00	5 704 125,00	4 332 017,00	4 405 085,00	4 361 240,00	4 008 170,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 692 814,16	4 529 239,42	474 974,00	152 736,72	2 675 714,00	515 239,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	119 110 342,51	111 231 330,32	111 207 089,00	107 648 916,24	109 970 125,13	104 235 243,00	98 652 308,00	100 710 893,00	101 836 609,00	103 393 088,00	105 525 821,00	105 801 438,00	107 962 813,00	110 086 880,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 754 150,97	91 050 019,72	99 074 770,00	95 997 604,99	98 617 816,13	96 586 795,00	96 811 314,00	96 810 224,00	97 217 039,00	97 698 713,00	98 254 528,00	98 951 042,00	99 783 595,00	100 712 701,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	97 910,00	0,00	155 219,00	434 743,00	436 453,00	438 133,00	439 803,00	441 433,00	443 033,00	444 613,00	446 173,00	447 743,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 833 405,79	2 478 233,20	3 919 140,00	3 043 021,91	3 145 500,00	2 989 673,00	2 535 870,00	1 918 033,00	1 378 733,00	904 832,00	495 516,00	217 247,00	65 269,00	0,00
2.1.3.1	odezki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 833 405,79	2 478 233,20	3 919 140,00	3 043 021,91	3 145 500,00	2 989 673,00	2 535 870,00	1 918 033,00	1 378 733,00	904 832,00	495 516,00	217 247,00	65 269,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 356 191,54	20 181 310,60	12 132 319,00	11 651 311,25	11 352 309,00	7 648 448,00	1 840 994,00	3 900 669,00	4 619 570,00	5 694 375,00	7 271 293,00	6 850 396,00	8 179 218,00	9 374 179,00
3	Wynik budżetu	-7 100 872,52	-8 000 302,92	-1 399 048,00	-4 358,82	8 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	24 351 657,66	20 258 085,14	9 973 948,00	13 202 482,22	1 680 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 356 657,66	12 133 085,14	2 673 948,00	5 902 482,22	1 680 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 230 602,92	1 399 048,00	4 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 995 000,00	8 125 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 100 872,52	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 117 700,00	6 355 300,00	8 574 900,00	8 574 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 117 700,00	6 355 300,00	8 574 900,00	8 574 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	53 667 800,00	55 361 900,00	54 087 000,00	54 087 000,00	44 012 100,00	36 262 200,00	27 386 300,00	19 700 400,00	13 339 500,00	7 541 000,00	3 180 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,91%	53,63%	49,26%	50,25%	37,18%	32,38%	25,47%	18,17%	12,33%	6,91%	2,89%	0,97%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,91%	53,63%	49,26%	50,25%	37,18%	32,38%	25,47%	18,17%	12,33%	6,91%	2,89%	0,97%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2010	2011	2012	2012												
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-641 726,78	3 517 477,69	-1 333 546,00	4 966 573,88	251 633,00	4 153 109,00	4 935 989,00	5 954 552,00	6 575 385,00	7 131 635,00	7 624 123,00	7 986 396,00	8 223 218,00	8 374 179,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 714 930,88	15 650 562,83	1 340 402,00	10 869 056,10	1 932 423,00	4 153 109,00	4 935 989,00	5 954 552,00	6 575 385,00	7 131 635,00	7 624 123,00	7 986 396,00	8 223 218,00	8 374 179,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,30%	9,98%	11,02%	9,26%	7,56%	6,54%	4,82%	2,59%	1,43%	0,41%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,30%	9,98%	11,02%	9,26%	7,56%	6,54%	4,82%	2,59%	1,43%	0,41%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,30%	9,98%	11,02%	9,26%	7,56%	6,54%	4,82%	2,59%	1,43%	0,41%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,30%	9,98%	11,02%	9,26%	7,56%	6,54%	4,82%	2,59%	1,43%	0,41%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,21%	8,56%	11,47%	10,79%	11,30%	9,98%	11,02%	9,26%	7,56%	6,54%	4,82%	2,59%	1,43%	0,41%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,62%	7,39%	9,33%	10,49%	14,40%	13,26%	9,90%	9,49%	10,15%	10,53%	10,59%	8,33%	8,46%	8,52%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,11%	10,37%	12,33%	12,52%	10,88%	9,85%	10,06%	10,42%	9,82%	9,13%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,50%	10,76%	12,72%	12,52%	10,88%	9,85%	10,06%	10,42%	9,82%	9,13%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 887 889,63	38 009 190,41	40 342 394,00	40 015 655,42	40 888 916,13	40 940 000,00	41 349 400,00	41 762 894,00	42 180 523,00	42 602 328,00	43 028 351,00	43 458 635,00	43 893 221,00	44 332 154,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 748 649,08	8 149 968,64	9 236 695,00	8 113 266,56	8 716 070,00	8 651 304,00	8 735 010,00	8 819 552,00	8 904 940,00	8 991 182,00	9 078 286,00	9 166 262,00	9 255 117,00	9 344 861,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 834 306,00	21 909 907,20	17 926 825,00	10 910 424,77	9 593 580,00	4 176 451,00	1 810 403,00	3 500 944,00	2 533 723,00	5 281 277,00	5 785 011,00	4 754 295,00	4 700 000,00	3 000 000,00		
11.3.1	bieżące	6 000 000,00	6 849 557,10	7 389 083,00	818 846,07	1 030 523,00	569 150,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 834 306,00	15 060 350,10	10 537 742,00	10 091 578,70	8 563 057,00	3 607 301,00	1 490 403,00	3 500 944,00	2 533 723,00	5 281 277,00	5 785 011,00	4 754 295,00	4 700 000,00	3 000 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 219 725,47	14 912 864,21	8 132 212,00	7 814 798,85	6 663 057,00	2 727 301,00	1 490 403,00	3 500 944,00	2 533 723,00	5 281 277,00	5 785 011,00	4 754 295,00	4 700 000,00	3 000 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 254 918,07	2 284 850,86	1 734 891,00	1 667 870,91	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 881 548,00	2 983 595,53	2 265 216,00	2 132 096,09	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2010	2011	2012	2012										
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	311 364,26	1 630 155,88	1 225 697,00	635 967,73	946 746,00	211 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 189,44	1 449 609,82	1 225 697,00	532 565,78	855 174,00	180 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	290 189,44	1 449 609,82	1 225 697,00	532 565,78	855 174,00	180 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	15 476 348,27	3 059 665,60	262 324,00	131 661,72	2 675 714,00	515 239,00	47 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 046 348,27	3 059 665,60	256 015,00	129 246,72	2 670 522,00	513 941,00	46 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 046 348,27	3 059 665,60	256 015,00	129 246,72	2 670 522,00	513 941,00	46 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 514,87	1 521 822,43	1 749 991,00	1 090 205,78	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 304,97	1 193 739,84	1 434 663,00	904 207,38	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 514,87	1 521 822,43	1 749 991,00	1 090 205,78	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 628 611,14	787 722,63	133 292,00	37 130,33	3 990 069,00	734 201,00	66 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 029 346,50	411 416,16	62 728,00	24 115,05	3 990 069,00	734 201,00	66 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki 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	17 628 611,14	787 722,63	133 292,00	37 130,33	3 990 069,00	734 201,00	66 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 117 700,00	6 355 300,00	8 574 900,00	8 574 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14 500,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		od	do												
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 409 272,00	9 593 580,00	4 176 451,00	1 810 403,00	3 500 944,00	2 533 723,00	5 281 277,00	5 785 011,00	4 754 295,00	4 700 000,00	3 000 000,00	45 079 821,00
- wydatki bieżące				3 223 870,00	1 030 523,00	569 150,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 673,00
- wydatki majątkowe				58 185 402,00	8 563 057,00	3 607 301,00	1 490 403,00	3 500 944,00	2 533 723,00	5 281 277,00	5 785 011,00	4 754 295,00	4 700 000,00	3 000 000,00	43 160 148,00
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				7 104 085,00	4 700 592,00	983 351,00	66 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 346,00
- wydatki bieżące				2 263 870,00	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 673,00
Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	506 367,00	256 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 003,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic		2010	2017	1 757 503,00	454 520,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 670,00
- wydatki majątkowe				4 840 215,00	3 990 069,00	734 201,00	66 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 673,00
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	Urząd Miejski	2012	2013	1 277 217,00	1 249 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 687,00
Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3 562 998,00	2 740 382,00	734 201,00	66 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 986,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 305 187,00	4 892 988,00	3 193 100,00	1 744 000,00	3 500 944,00	2 533 723,00	5 281 277,00	5 785 011,00	4 754 295,00	4 700 000,00	3 000 000,00	39 329 475,00
- wydatki bieżące				960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
- wydatki majątkowe				53 345 187,00	4 572 988,00	2 873 100,00	1 424 000,00	3 500 944,00	2 533 723,00	5 281 277,00	5 785 011,00	4 754 295,00	4 700 000,00	3 000 000,00	38 369 475,00
Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2014	1 556 849,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2022	1 521 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2008	2020	1 207 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Staffa	Urząd Miejski	2013	2020	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2018	5 365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 723,00	3 781 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00
Budowa ul. Brzoskwiniowej	Urząd Miejski	2011	2022	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2017	4 980 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00	3 500 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 944,00
Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	625 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	625 976,00
Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoką, Mickiewicza,	Urząd Miejski	2012	2026	1 886 080,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle kolejarzy z drogą wojewódzka nr 212	Urząd Miejski	2011	2023	2 548 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 340,00	0,00	0,00	0,00	2 493 340,00
Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	Urząd Miejski	2010	2021	390 803,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski	2010	2019	2 424 537,00	1 679 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 790,00
Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	Urząd Miejski	2007	2020	4 096 700,00	36 839,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 671,00	1 208 390,00	0,00	0,00	3 963 161,00
Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2019	1 023 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2019	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2013	1 269 273,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	Urząd Miejski	2012	2016	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejary	Urząd Miejski	2008	2020	1 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 905,00	0,00	0,00	1 780 905,00
Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	Urząd Miejski	2010	2013	12 599 221,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 359,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski



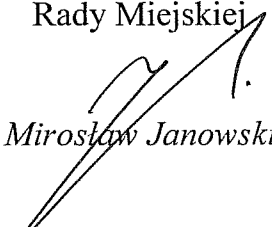
Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. Do prognozy finansowej wprowadza się zmiany dokonane po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r. oraz koryguje się kwoty danych uzupełniających dotyczących dochodów w latach 2014 do 2015.
2. W załączniku nr 2 zmienia się:
 - a) zmniejsza się wartość kosztorysową przedsięwzięcia Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 81.210 zł, tj. do wartości **2.424.537 zł**
w tym:
 - nakłady już poniesione 744.746,57 zł
 - nakłady do poniesienia w roku 2013 1.679.790,00 złw związku ze zmniejszeniem nakładów pokrywanych dotacją z PFRON na zakup windy osobowej



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski