



**Biuletyn nr 6/15**  
**15 czerwca 2015r.**

## SPIS TREŚCI

1. Porządek VII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach .....	1
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na VI sesji Rady Miejskiej .....	2
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. ....	3
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 .....	4
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r. ....	14
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .....	19
7. Projekt uchwały w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 8 w Chojnicach .....	33
8. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników .....	35

**Porządek**  
**VII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach**  
**w dniu 15 czerwca 2015r. godz. 10<sup>00</sup>**

1. Otwarcie sesji
  - a) stwierdzenie quorum,
  - b) wnioski do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na VI sesji Rady Miejskiej.
7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
9. Wykonanie budżetu miasta Chojnice za rok 2014:
  - a) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu na 2014r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
  - b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego;
  - c) Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego;
  - d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.;
  - e) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 (przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej).
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Projekt uchwały w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 8 w Chojnicach.
13. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
14. Głosowanie wniosków.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
18. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

**I N F O R M A C J A**  
**o realizacji uchwał i wniosków podjętych na VI sesji Rady Miejskiej**  
**odbytej w dniu 20 maja 2015r.**

**Podczas VI sesji podjęto 8 uchwał, tj.:**

1. **Uchwała Nr VI/68/15** w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r. – *dokonano stosownych zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych budżetu na rok 2015.*
2. **Uchwała Nr VI/69/15** w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej – *dokonano stosownych zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do wpf.*
3. **Uchwała Nr VI/70/15** w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnice – *pomoc finansowa w kwocie 361.921 zł zostanie udzielona na podstawie umowy określającej przeznaczenie środków oraz zasady rozliczenia.*
4. **Uchwała Nr VI/71/15** w/s zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą „Chojnicki Dom Kultury” i jej statutu – *dokonano zmiany nazwy na „Chojnickie Centrum Kultury. Uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
5. **Uchwała Nr VI/72/15** w/s zbycia nieruchomości – *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.*
6. **Uchwała Nr VI/73/15** w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czarna Droga w Chojnicach – *plan miejscowy uchwalono. Uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
7. **Uchwała Nr VI/74/15** w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach – *plan miejscowy uchwalono. Uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
8. **Uchwała Nr VI/75/15** w/s nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice – *nadano pośmiertnie tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice Panu Wojciechowi Pietrzakowi.*

**Podczas VI sesji RM przegłosowano poniższy wniosek (opinie):**

1. **Opinia Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia obszarów planowanych do objęcia Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Chojnice oraz obszarów planowanych do objęcia Zintegrowanym Projektem Rewitalizacyjnym składanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (pełna treść wniosku – w załączeniu). Rada Miejska przegłosowała w/w opinię – 19 głosów „za” (jednogłośnie) – przekazano Burmistrzowi Miasta.**

Chojnice, dnia 29 maja 2015r.

Dyrektor Generalny  
Sekretarz Miasta  
*mgr Robert Wajlonis*

**UCHWAŁA NR VII/.../14  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH  
z dnia 15 czerwca 2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2014r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, stąd projekt uchwały jak wyżej.

**Opinia prawna**

Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny  
Policji  
*[Podpis]*  
Krzysztof Wójcik

**UCHWAŁA NR VII/.../14  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH  
z dnia 15 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udziela się Burmistrzowi Miasta Chojnice – Arseniuszowi Finsterowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) organ stanowiący nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego, po zapoznaniu się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej proponuje się udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

**Opinia prawna**

Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny  
Sekretarz Miasta

*mgr Robert Wajlonis*

Chojnice, dnia 18 maja 2015r.

**RADA MIEJSKA**  
**w Chojnicach**

W załączeniu przekazuję Uchwałę Nr 1/15 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za rok 2014.

Do wiadomości:

- *Burmistrz Miasta Chojnice*

**Przewodniczący**  
**Komisji Rewizyjnej**

*Edward Gabryś*

**UCHWAŁA Nr 1/15  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH  
z dnia 18 maja 2015r.**

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice  
za 2014 rok**

Komisja w składzie:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) Edward Gabryś          | - przewodniczący            |
| 2) Antoni Szlanga         | - zastępca przewodniczącego |
| 3) Stanisław Kowalik      |                             |
| 4) Bogdan Marcinowski     |                             |
| 5) Maria Sulima Sułkowska |                             |
| 6) Mariusz Brunka         |                             |
| 7) Kazimierz Drewek       |                             |

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), **Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Chojnice w roku 2014 oraz wnosi do Rady Miejskiej w Chojnicach o udzielenie Panu Arseniuszowi Finsterowi – Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium za 2014 rok.**

**Uzasadnienie**

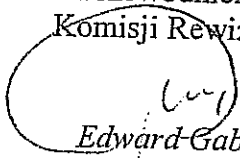
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Miasta Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu roku 2014. Opinia komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego komisja wnioskuje o udzielenie Panu Arseniuszowi Finsterowi – Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium za 2014 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| za udzieleniem absolutorium       | – 6 głosów, |
| przeciwko udzieleniu absolutorium | – 0 głosów, |
| wstrzymujących się                | – 1 głos.   |

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Miejskiej w Chojnicach powierza się Przewodniczącemu Komisji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
  
Edward Gabryś



**OPINIA**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach**  
**o wykonaniu budżetu miasta Chojnice za 2014 rok**

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniach 13 i 18 maja 2015 r. sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego, po porównaniu danych zawartych w sprawozdaniach z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta w sprawie wykonania budżetu roku 2014 stwierdza, co następuje:

1. Uchwałą Nr 101/g111/R/I/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie ocenił przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Miejskiej za 2014 r.
2. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 122.090.806 zł. Dochody wykonano w kwocie 119.951.472,91 zł, co stanowiło 98,2% planu, w tym planowane dochody bieżące w wysokości 107.278.306 zł, wykonano w kwocie 111.681.413,38 zł, co stanowi 104,1% planu. Planowane dochody majątkowe w wysokości 14.812.500 zł wykonano w kwocie 8.270.059,53 zł, co stanowi 55,8% planu.
3. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 118.037.552 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 111.969.651,42 zł, co stanowi 94,9% ogółu planu.
4. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 11.480.384 zł, co stanowiło 9,7% planu wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 10.486.556,75 zł, co stanowi 91,3% planowanych wydatków majątkowych, a 9,4% poniesionych wydatków ogółem.
5. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 106.557.168 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 101.483.094,67 zł, co stanowi wykonanie planu w 95,2%. Z powyższej kwoty 84% stanowiły wydatki na zadania własne (85.219.123,99 zł), a 16% wydatki na zadania zlecone (16.263.970,68 zł).
6. Planowana nadwyżka budżetowa na koniec 2014 roku miała wynosić 4.053.254 zł. Ostateczne wykonanie budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 7.981.821,49 zł.
7. W roku sprawozdawczym gmina przekroczyła plan dochodów bieżących o 4.403.107,38 zł. Niektóre źródła dochodów wykazują przekroczenie planu, a inne ukształtowały się poniżej założeń planowych. Na wysokość dochodów bieżących szczególnie wpływ miały ponadplanowe wpływy, tj. z:
 

– podatku od nieruchomości	1.409.903,73 zł
– podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	2.234.558,39 zł
– podatku od spadków i darowizn	308.952,70 zł

 Na wartość uzyskanych dochodów majątkowych wpłynęły:
 

– niewykonane dochody z tytułu planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję „Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze w kwocie	136.517,77 zł
– oraz brak wykonania planu wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie	6.401.840,05 zł
8. W 2014 r. spłacono raty następujących kredytów w wysokości:
  - 1) 275.000 zł zaciągniętego w 2004 r. w Nordea Bank Polska S.A.,

- 2) 725.000 zł zaciągniętego w 2005 r. w PKO BP S.A.,
- 3) 1.400.000 zł zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Więcborku,
- 4) 1.125.000 zł zaciągniętego w 2007 r. w Nordea Bank Polska S.A.,
- 5) 562.400 zł zaciągniętego w 2008 r. w BGK w Gdyni,
- 6) 1.437.500 zł zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnicach.
- 7) 2.225.000 zł zaciągniętego w 2010 r. w Nordea Bank Polska S.A.,

W 2009 roku gmina udzieliła poręczenia finansowego Bankowi Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, który udzielił kredytu spółce Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę budynku mieszkalnego. Wartość poręczenia wg wartości nominalnej wynosi 2.298.000 zł. Poręczenie obowiązuje do 2043 r. Należnych za 2014 rok spłat rat i odsetek od tego kredytu dokonała spółka ze środków własnych w kwocie 99.957,15 zł.

Również Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze terminowo dokonała spłaty raty przypadającej na 2014 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, poręczonej przez miasto w 2011 r. (kwota poręczenia przypadająca na 2014 r. wynosiła 333.356 zł).

9. Zadłużenie miasta na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 46.262.200 zł z terminem spłaty w kolejnych latach budżetowych. Zadłużenie miasta zmniejszyło się w 2014 r. o 7.749.900 zł.
10. Wskaźnik zadłużenia wynosi 38,6%, a wskaźnik obsługi długu 7,98%, przy wskaźniku dopuszczalnym 8,59%.
11. Do spółek gminy wniesione zostały dopłaty bezzwrotne na łączną kwotę 4.681.640 zł.
12. Miasto na 31 grudzień 2014 roku nie posiadało wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2014 roku.
13. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły 4.478.355 zł. W ciągu 2014 roku Burmistrz umorzył podatki w łącznej kwocie 308.794,52 zł. Kwota niezapłaconych na koniec roku odroczonech lub rozłożonych na raty należności podatkowych wynosi 31.541,92 zł.
14. Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała bez zakłóceń. W ustawowych terminach wpływały subwencje i udziały gminy w podatku dochodowym. Zrealizowano także wszystkie złożone przez mieszkańców gminy wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu ustawy o pomocy społecznej.
15. Wysoki stopień realizacji budżetu świadczy o wykonaniu wszystkich zadań zawartych w uchwale budżetowej na 2014 rok.
16. Burmistrz Miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą legalności, gospodarności, celowości i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
17. W przedłożonej przez Burmistrza Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Chojnice zawarto dane określające jego wielkość, w tym podano powierzchnię gruntów, którymi włada gmina.  
Wartość środków trwałych, którymi dysponują jednostki budżetowe gminy oraz dwie instytucje kultury wynosi brutto 389.085.526,15 zł, a ich wartość netto to 324.872.300,69 zł. Stopień zużycia wynosi zatem 16,5%. W ciągu roku budżetowego 2014 majątek Gminy wzrósł o wartość zakończonych zadań inwestycyjnych oraz otrzymanych spadków i darowizn oraz zmniejszył się o wartości majątku sprzedanego i zlikwidowanego.  
Miasto uzyskało dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu posiadania w wysokości 6.824.979,95 zł, w tym z wynajmu i wieczystego użytkowania 1.506.887,60 zł a ze sprzedaży nieruchomości 5.295.073,95 zł.  
Udziały gminy w spółkach prawa handlowego na koniec 2014 r. wynoszą 46.149.395 zł.
18. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła również sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Chojnice za 2014 r., w tym:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Chojnice sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
- bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2014 r. – łączny,
- rachunek zysków i strat jednostki – Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki – Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

Po jego analizie stwierdzono:

1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

*Strona Wn bilansu - Aktywa*

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia wynosił 8.253.626,07 zł

Ponadto wystąpiły należności pieniężne z Urzędów Skarbowych z tytułu inkasowanych podatków stanowiących dochody gminy oraz udziałów, które wpłynęły w 2015 r. w kwocie 710.345,57 zł

w tym:

- od Ministra Finansów - udziały w kwocie 708.528,00 zł
- od urzędów skarbowych w kwocie 1.817,57 zł

Należności i rozliczenia od budżetów w kwocie 68.769,00 zł

tj. należna dotacja z Urzędu Gminy Chojnice na usługi komunikacyjne.

*Strona Ma bilansu - Pasywa*

Zobowiązania to:

- a) kredyty i pożyczki w kwocie + 46.262.200,00 zł
  - b) zobowiązania wobec budżetów w kwocie 6.349,23 zł
    - w tym:
      - zobowiązanie wobec innych gmin z tytułu zwrotu 20% funduszu alimentacyjnego + 153,47 zł
      - rozliczenie z tytułu niewykorzystanej za 2014 r. dotacji na świadczenia + 5.669,01 zł
      - zwrot dochodów do Urzędu Wojewódzkiego dot. funduszu alimentacyjnego i odsetek + 526,75 zł
  - c) nadwyżka budżetowa za 2014 r. + 7.981.821,49 zł
  - d) niedobór budżetu za lata ubiegłe - 47.407.595,08 zł
  - e) subwencja oświatowa na 2015 r. otrzymana w 2014 r. + 2.121.196,00 zł
- oraz rozliczenie z tytułu rekompensaty usług transportowych + 68.769,00 zł

2) Bilans jednostki budżetowej – sprawozdanie łączne

*Strona Wn bilansu - Aktywa*

Stan środków trwałych po odliczeniu umorzenia (netto) 273.547.805,88 zł

Inwestycje rozpoczęte 4.476.391,76 zł

Należności z tytułu podatków zabezpieczonych hipoteką 1.857.416,77 zł

Wartość udziałów w spółkach prawa handlowego 46.149.395,00 zł

Sprzedaż ratalna mieszkań 80.121,52 zł

Sprzedaż gruntu na raty 60.250,42 zł

Zapasy wynoszą 65.225,15 zł i są to:

- a) zakupiona żywność oraz opał w jednostkach organizacyjnych za kwotę 47.588,24 zł
- b) materiały promocyjne samorządu terytorialnego w Urzędzie Miejskim w kwocie 16.669,39 zł
- c) paliwo w samochodach w Urzędzie Miejskim w kwocie 967,52 zł

Należności wynoszą 3.904.273,88 zł,

w tym:

- a) należności z tytułu dostaw i usług świadczonych przez jednostki budżetowe gminy stanowią 28.830,20 zł

b) należności z tytułu podatków, czynszów, świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego itp. stanowią 3.875.322,72 zł  
Środki pieniężne w kwocie 549.204,47,00 zł to:

a) środki funduszu socjalnego w kwocie 260.529,99 zł

b) środki depozytowe z tytułu kwot wpłaconych przez wykonawców zadań jako zabezpieczenie należytego wykonania umów, które po stronie Ma bilansu stanowią zobowiązania w kwocie 288.674,48 zł

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 9.070,23 zł stanowią zapłatę za zakup prasy i usług ubezpieczenia i oprogramowania komputerowego na 2015 r.

#### Strona Ma bilansu - Pasywa

Fundusz jednostki wynosi 300.154.514,97 zł a jego zmianę wykazano w sprawozdaniu „zestawienie zmian w funduszu jednostki”.

Wynik finansowy wynosi 22.779.994,87 zł. Podawany jest według stanu na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Na koniec roku 2014 stratę wykazują wszystkie jednostki budżetowe gminy w kwocie łącznie 57.983.169,62 zł z wyjątkiem Urzędu Miejskiego, który wykazuje zysk w kwocie 80.763.164,49 zł.

Zobowiązania w kwocie 3.949.874,17 zł, w tym z tytułu:

a) dostaw towarów i usług to koszty za grudzień 2013 r. zapłacone w styczniu 2014 r., w kwocie 588.321,16 zł

b) wobec budżetu w wysokości 1.170,64 zł  
tj. – należny podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r., które będzie wypłacone w 2013 r.

c) ubezpieczeń społecznych to składki naliczone od 13-tek w kwocie 461.808,36 zł

d) wynagrodzeń to należna 13-tka za 2013 r. wypłacona w 2014 r. w kwocie 2.404.551,55 zł

e) pozostałe zobowiązania 205.347,98 zł

f) sumy obce to kwoty depozytowe środków pieniężnych 288.674,48 zł

Zobowiązanie dot. funduszu socjalnego w kwocie 1.816.641,86 zł

to środki na rachunkach bankowych i udzielone pożyczki mieszkaniowe pracownikom jednostek budżetowych.

Rozliczenia międzyokresowe konto „840” to:

340,50 zł	pozostałe należności, które wpłyną w przyszłym okresie
1.857.416,77 zł	podatki lokalne zapisane na hipoteki nieruchomości, w tym naliczone odsetki w kwocie 226.674,16 zł
80.121,52 zł	sprzedaż na raty mieszkań
<u>60.250,42 zł</u>	sprzedaż na raty gruntu
1.998.129,21 zł	

#### 3) Rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne

Przychody netto obejmują dochody podatkowe i sprzedaż materiałów i usług + 24.745.936,15 zł

Koszty to poniesione wydatki wg rodzajów - 93.831.622,01 zł

Przychody operacyjne to sprzedaż nieruchomości, amortyzacja, dotacje i podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, subwencje + 93.788.565,52 zł

Pozostałe koszty operacyjne to dopłaty do spółek, wypłaty odszkodowań - 370.710,66 zł

Przychody finansowe to naliczone i otrzymane odsetki od należności + 281.786,10 zł

Koszty finansowe to zapłacone odsetki od kredytów, poniesione koszty sądowe - 1.833.960,23 zł

Zysk + lub strata - z działalności gospodarczej + 22.779.994,87 zł

#### 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne

Sprawozdanie obrazuje wielkości, które wpływają na wysokość funduszu jednostki w porównaniu z rokiem poprzednim.

W sprawozdaniu tym przedstawiono zrealizowane dochody i wydatki budżetowe, które są zgodne ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

Dochody w 2014 r. są wyższe od uzyskanych w 2013 r. o kwotę 13.307.278,93 zł, a poniesione wydatki są wyższe o kwotę 6.931.638,96 zł.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe to kwota 14.569.869,68 zł. Wartość środków trwałych i inwestycji sprzedanych wyniosła 6.635.636,60 zł.

- 5) Stwierdzono, że zostały uwzględnione wszystkie informacje wynikające z zamknięć ksiąg rachunkowych, które dają obraz sytuacji gospodarczej Gminy Miejskiej Chojnice. Dane zawarte w powyższym sprawozdaniu są zgodne z omawianym sprawozdaniem z wykonania budżetu. Komisja po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem nie wniosła uwag.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu miasta w 2014 roku i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Podpisy członków Komisji:

- 1) Edward Gabryś
- 2) Antoni Szlanga
- 3) Stanisław Kowalik
- 4) Bogdan Marcinowski
- 5) Maria Sulima Sułkowska
- 6) Mariusz Brunka
- 7) Kazimierz DREWĘK

**UCHWAŁA Nr 097/g111/A/III/15**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku**  
**z dnia 19 maja 2015r.**

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 ze zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- |                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| 1) Alicja Śrubkowska  | - | przewodnicząca |
| 2) Marian Kujawski    | - | członek        |
| 3) Roman Fandrejewski | - | członek        |

- **opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.**

**U Z A S A D N I E N I E**

W dniu 19 maja 2015r. wpłynęło do tutejszej Izby pismo Nr Or.0004.35.2015 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 maja 2015r. przekazujące następujące dokumenty:

- uchwałę Nr 1/15 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2014 rok, wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach o wykonaniu budżetu miasta Chojnice za 2014 rok,
- protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 maja 2015r. w godzinach od 11<sup>00</sup>-11<sup>30</sup> i w dniu 18 maja 2015r. w godzinach 10<sup>00</sup>-10<sup>30</sup>.

Na podstawie powyższych dokumentów Skład Orzekający stwierdził, że w dniu 18 maja 2015r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chojnicach w siedmioosobowym składzie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym: sześcioma głosami „za” udzieleniem absolutorium i jednym głosem „wstrzymującym się”.

Przyjęcie przez Komisję powyższego wniosku poprzedzone zostało dokonaniem analizy wykonania dochodów i wydatków budżetowych na podstawie opracowanego przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu, rozpatrzeniem sprawozdania finansowego, zapoznaniem się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wysłuchaniem wyjaśnień Skarbnika Miasta.

Komisja stwierdziła, że planowane dochody w kwocie 122.090.806,00 zł wykonano w kwocie 119.951.472,91 zł, co stanowiło 98,2% planu, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 14.812.500,00 zł wykonano w kwocie 8.270.059,53 zł, co stanowiło 55,8% planu.

Planowane wydatki w kwocie 118.037.552,00 zł zrealizowano w kwocie 111.969.651,42 zł, co stanowiło 94,9% planu. Planowane wydatki majątkowe

w wysokości 11.480.384,00 zł wykonano w kwocie 10.486.556,75 zł, co stanowiło 91,3% planu.

Nadwyżka budżetu miasta na koniec 2014r. wyniosła 7.981.821,49 zł. Zadłużenie miasta na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 46.262.200,00 zł i stanowiło 38,6% wykonanych dochodów ogółem.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała prawidłowo.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż Burmistrz Miasta realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą legalności, gospodarności, rzetelności i celowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W wyniku badania treści powyższych dokumentów Skład Orzekający uznał, że sporządzona przez Komisję Rewizyjną opinia zawiera pozytywną ocenę działań Burmistrza związanych z wykonaniem budżetu w 2014 roku.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chojnicach wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.). Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2014 rok. Swoją opinię Komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie sprawozdania sporządzonego przez Burmistrza, jak również innych istotnych dokumentach źródłowych.

Sporządzona opinia, zawierająca pozytywną ocenę podejmowanych w 2014 roku działań związanych z realizacją budżetu, w ocenie Składu Orzekającego, stanowi uzasadnienie przyjętego przez Komisję wniosku o udzielenie absolutorium.

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego

*Alicja Szubkowska*

**UCHWAŁA NR VII../15**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w **budżecie** miasta Chojnice na **2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938 i poz. 1646) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie                  | <b>120.928.300 zł</b> |
|    | z tego:   |                       |
|    | a) bieżące w kwocie   | 107.336.432 zł        |
|    | b) majątkowe w kwocie                                       | 13.591.868 zł         |
|    | zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.      |                       |
| 2. | Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie                  | <b>116.011.778 zł</b> |
|    | z tego:   |                       |
|    | a) bieżące w kwocie   | 102.651.770 zł        |
|    | b) majątkowe w kwocie                                       | 13.360.008 zł         |
|    | zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. |                       |

**§ 2**

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

*Opinia prawna*

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa

~~Dyrektor Generalny~~

~~Sekretarz Miasta~~

~~mgr Robert Wajlonts~~



# Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

Tabela nr 1

Uchwała nr VII./15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	375 818,00	8 356,00	384 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	8 356,00	31 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	8 356,00	31 356,00
<b>Razem:</b>				120 919 944,00	8 356,00	120 928 300,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.  
Tabela nr 2

Uchwała nr VIII./15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	44 940 228,00	-33 360,00	44 906 868,00
			Szkoły podstawowe	18 206 066,00	-33 360,00	18 172 706,00
853	4300		Zakup usług pozostałych	1 366 232,00	-33 360,00	1 332 872,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 217,00	33 360,00	967 577,00
900	85305		Żłobki	934 217,00	33 360,00	967 577,00
			Zakup usług remontowych	4 800,00	33 360,00	38 160,00
90015	4270		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 479,00	8 356,00	10 821 835,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 447,00	8 356,00	1 784 803,00
			Zakup usług remontowych	390 000,00	8 356,00	398 356,00
<b>Razem:</b>				116 003 422,00	8 356,00	116 011 778,00

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków na 2015 r. Uchwała Nr VIII./15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia rodzinne		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obaluga długa		Wydatki majątkowe		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 940 224,00	44 333 830,00	33 184 254,00	27 072 590,00	6 111 664,00	11 028 084,00	120 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 390,00	608 390,00	608 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-33 360,00	-33 360,00	0,00	-33 360,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		44 906 864,00	44 300 470,00	33 150 894,00	27 072 590,00	6 078 304,00	11 028 594,00	120 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 390,00	608 390,00	608 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 208 066,00	18 208 066,00	18 988 118,00	13 619 068,00	3 350 048,00	1 177 090,00	59 950,00	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	0,00	
			zmniejszenie		-33 360,00	-33 360,00	0,00	-33 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 174 706,00	18 174 706,00	18 954 758,00	13 619 068,00	3 316 688,00	1 177 090,00	59 950,00	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	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	934 217,00	934 217,00	862 717,00	703 110,00	159 607,00	70 200,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		934 217,00	934 217,00	862 717,00	703 110,00	159 607,00	70 200,00	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	0,00	0,00
85305		Złobki	przed zmianą	934 217,00	934 217,00	862 717,00	703 110,00	159 607,00	70 200,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		934 217,00	934 217,00	862 717,00	703 110,00	159 607,00	70 200,00	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	0,00	0,00
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 813 479,00	9 215 483,00	8 788 963,00	6 194 400,00	6 187 583,00	321 500,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie		6 356,00	6 356,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 820 835,00	9 221 839,00	8 795 319,00	6 194 400,00	6 187 583,00	321 500,00	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	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 778 447,00	1 268 183,00	1 288 165,00	0,00	1 288 163,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 778 447,00	1 268 183,00	1 288 165,00	0,00	1 288 163,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			116 011 778,00	102 851 770,00	70 337 472,00	42 504 887,00	27 752 585,00	15 351 544,00	14 546 331,00	116 978,00	436 453,00	1 860 000,00	13 360 000,00	13 360 000,00	13 360 000,00	2 365 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Uzasadnienie

na sesję w dniu 15 czerwca 2015 r.

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (zniszczoną lampę uliczną) o kwotę **8.356 zł**  
z przeznaczeniem środków na konserwację oświetlenia ulicznego.
2. Zwiększa się plan finansowy Żłobka Miejskiego o kwotę **33.360 zł**  
a zmniejsza się plan finansowy Urzędu z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów remontu budynku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**UCHWAŁA NR VII././15  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH  
z dnia 15 czerwca 2015 r.**

**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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/22/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej Uchwałą Nr IV/49/15 z dnia 9 marca 2015 r. Nr V/55/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. Nr VI/69/15 z dnia 20 maja 2015 r. dokonuje się zmian:

– załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Opinia prawna**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa

Dyrektor Generalny  
Sekretarz Miasta

*mgr Robert Wajtonis*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII./15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	107 644 557,42	100 954 176,87	21 827 571,00	662 869,21	22 244 743,04	16 056 926,64	31 195 400,00	21 150 717,74	6 680 378,55	6 321 810,02	322 335,72	
Wykonanie 2013	105 644 183,98	103 142 499,47	21 939 490,00	789 643,23	24 077 666,27	15 667 599,03	29 973 770,00	22 842 498,63	3 501 694,51	2 859 415,04	583 861,12	
Plan 3 kw. 2014	122 757 178,00	104 943 335,00	21 726 356,00	500 000,00	25 589 600,00	15 600 000,00	30 692 894,00	23 142 340,00	17 813 843,00	12 096 914,00	5 711 329,00	
Wykonanie 2014	119 951 472,91	111 681 413,38	23 383 029,00	1 077 865,39	28 519 648,45	17 009 903,73	30 800 765,00	24 644 486,21	8 270 059,53	5 318 092,35	2 895 468,10	
2015	120 928 300,00	107 336 492,00	26 293 056,00	750 000,00	26 490 100,00	15 950 000,00	33 597 806,00	17 347 818,00	13 591 868,00	12 786 276,00	795 592,00	
2016	120 683 702,00	112 226 959,00	26 555 986,00	757 500,00	26 755 001,00	16 109 500,00	33 738 245,00	21 728 576,00	8 456 743,00	4 120 943,00	4 356 000,00	
2017	130 001 137,00	113 348 229,00	26 821 546,00	765 075,00	27 022 551,00	16 270 595,00	34 075 627,00	21 945 862,00	15 651 908,00	4 757 008,00	11 915 302,00	
2018	128 247 095,00	114 482 721,00	27 069 762,00	772 726,00	27 292 777,00	16 433 301,00	34 416 364,00	22 165 321,00	13 764 374,00	3 695 274,00	10 089 706,00	
2019	118 627 548,00	115 627 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	118 883 824,00	116 783 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2021	118 951 662,00	117 951 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	120 131 178,00	119 131 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	121 322 490,00	120 322 490,00	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		w tym:														
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na sfinansowanie świadczeń z 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 <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
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								
Lp	2															
Formuła	{2.1} + {2.2}															
Wykonanie 2012	107 648 916,24			0,00		0,00										
Wykonanie 2013	105 038 012,46			0,00		0,00										
Plan 3 lrv. 2014	118 703 924,00			219 747,00		0,00										
Wykonanie 2014	111 969 651,42			0,00		0,00										
2015	116 011 778,00			436 453,00		0,00										
2016	112 997 802,00			438 133,00		0,00										
2017	121 960 237,00			439 803,00		0,00										
2018	120 764 595,00			441 433,00		0,00										
2019	112 602 548,00			443 033,00		0,00										
2020	115 083 824,00			444 613,00		0,00										
2021	116 243 662,00			446 173,00		0,00										
2022	118 467 178,00			447 743,00		0,00										
2023	121 322 490,00			449 333,00		0,00										

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				4	4.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2012	-4 358,82	13 202 482,22	0,00	0,00	5 902 482,22	4 358,79	7 300 000,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2013	1 606 181,52	14 523 223,40	0,00	0,00	4 523 223,40	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00			0,00		
Plan 3 kw. 2014	4 053 254,00	3 696 646,00	0,00	0,00	3 696 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
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		
2015	4 916 522,00	3 959 378,00	0,00	0,00	3 959 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2016	7 685 900,00	0,00	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	0,00			0,00		
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
I 2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
II 2022	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
I 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	8 574 900,00	8 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	9 624 900,00	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	[1.1] • [4.1] • [4.2] - [2.1] - [2.2] • [2.3]
Wykonanie 2012	54 087 000,00	0,00	4 966 573,88	10 869 056,10
Wykonanie 2013	54 012 100,00	0,00	5 569 069,67	10 192 293,07
Plan 3 kw. 2014	46 262 200,00	0,00	195 456,00	3 892 102,00
Wykonanie 2014	46 262 200,00	0,00	10 198 318,71	16 802 823,63
2015	37 386 300,00	0,00	4 684 662,00	8 644 040,00
2016	29 700 400,00	0,00	5 151 461,00	5 151 461,00
2017	21 659 500,00	0,00	5 624 494,00	5 624 494,00
2018	14 197 000,00	0,00	5 998 315,00	5 998 315,00
2019	8 172 000,00	0,00	6 372 920,00	6 372 920,00
2020	4 372 000,00	0,00	6 648 307,00	6 648 307,00
2021	1 664 000,00	0,00	6 924 483,00	6 924 483,00
2022	0,00	0,00	7 101 427,00	7 101 427,00
2023	0,00	0,00	7 279 137,00	7 279 137,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i baz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do rozliczeń, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i baz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i baz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i baz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wyliczenia z 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wyliczenia z 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wyliczenia z 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Wykonanie 2012	$(12.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$\frac{10799}{11052}$	0,00	10,79%	10,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	$\frac{11052}{841}$	11,05%	0,00	11,05%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	$\frac{841}{798}$	8,41%	0,00	8,41%	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	$\frac{798}{924}$	7,98%	0,00	7,98%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	$\frac{924}{806}$	9,24%	0,00	9,24%	14,45%	9,47%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2016	$\frac{806}{745}$	8,06%	0,00	8,06%	7,68%	10,79%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2017	$\frac{745}{686}$	7,45%	0,00	7,45%	7,99%	10,71%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2018	$\frac{686}{596}$	6,86%	0,00	6,86%	7,56%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2019	$\frac{596}{391}$	5,96%	0,00	5,96%	7,90%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2020	$\frac{391}{282}$	3,91%	0,00	3,91%	7,36%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2021	$\frac{282}{184}$	2,82%	0,00	2,82%	6,66%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2022	$\frac{184}{037}$	1,84%	0,00	1,84%	6,74%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2023	$\frac{037}{682}$	0,37%	0,00	0,37%	6,82%	6,92%	6,92%	TAK	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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				10.1	11.1			11.2	11.3			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	40 015 655,42		8 113 266,56	10 910 424,77	818 846,07	10 091 576,70	7 814 798,85	1 667 870,91		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	40 192 498,35		8 003 834,26	8 017 871,59	892 427,91	7 125 443,68	5 210 153,80	259 678,12		
Plan 3 kw. 2014	0,00	4 053 254,00	40 853 253,17		8 725 647,00	12 598 838,00	664 588,00	11 934 250,00	10 389 250,00	2 120 632,00		
Wykonanie 2014	0,00	3 208 245,41	41 001 419,86		8 056 532,56	9 784 600,89	581 235,78	9 203 365,11	7 791 974,47	1 949 205,28		
2015	4 916 522,00	4 916 522,00	42 584 887,00		8 957 290,00	9 569 395,00	411 000,00	9 158 395,00	8 841 915,00	2 323 437,00		
2016	7 685 900,00	7 685 900,00	44 010 033,00		9 045 217,00	5 901 015,00	0,00	5 901 015,00	5 661 015,00	0,00		
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	44 450 133,00		8 132 862,00	13 994 103,00	0,00	13 994 103,00	13 994 103,00	0,00		
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	44 894 635,00		9 221 383,00	11 989 375,00	0,00	11 989 375,00	11 989 375,00	0,00		
2019	6 025 000,00	6 025 000,00	45 343 581,00		9 310 789,00	810 000,00	0,00	810 000,00	250 000,00	0,00		
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	45 797 017,00		9 401 089,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
2021	2 708 000,00	2 708 000,00	46 254 987,00		9 492 283,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2022	1 864 000,00	1 864 000,00	46 717 537,00		9 584 408,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	47 184 712,00		9 677 445,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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
Formuła										
Wykonanie 2012	635 967,73	532 565,78	532 565,78	129 246,72	131 661,72	129 246,72	129 246,72	1 090 205,78	904 207,38	1 090 205,78
Wykonanie 2013	675 543,02	598 286,56	598 286,56	346,12	346,12	346,12	346,12	572 427,91	486 563,80	572 427,91
Plan 3 kw. 2014	490 615,00	417 022,00	417 022,00	3 019 986,00	3 019 986,00	3 019 986,00	3 019 986,00	371 033,00	371 033,00	371 033,00
Wykonanie 2014	348 197,86	295 968,18	295 968,18	2 883 472,10	2 883 472,10	2 883 472,10	2 883 472,10	261 235,78	221 710,41	261 235,78
2015	77 350,00	77 350,00	77 350,00	581 792,00	605 592,00	581 792,00	581 792,00	116 970,00	77 350,00	116 970,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 335 800,00	4 335 800,00	4 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	11 894 900,00	11 894 900,00	11 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 069 100,00	10 069 100,00	10 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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 19)	12.6	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	12.7	w tym:			
		12.4.1	12.4.1	12.5.1	12.5.1					12.6.1	12.6.1			12.7.1	12.7.1						
Wykonanie 2012	37 130,33		24 115,05			37 130,33															
Wykonanie 2013	1 299 953,59		752 101,21			1 271 663,59		0,00	547 852,38		0,00	0,00				0,00				0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 087 860,00		3 087 860,00			3 087 860,00			921 528,00		921 528,00					0,00				0,00	
Wykonanie 2014	3 071 729,46		2 150 210,61			3 071 729,46			921 518,85		921 518,85					0,00				0,00	
2015	2 365 465,00		748 188,00			943 865,00			1 217 277,00		474 377,00		468 078,00			0,00				0,00	
2016	5 101 015,00		5 101 015,00			0,00			755 215,00		0,00					0,00				0,00	
2017	13 994 103,00		13 994 103,00			0,00			2 099 203,00		0,00					0,00				0,00	
2018	11 969 375,00		11 969 375,00			0,00			1 900 275,00		0,00					0,00				0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00						
2015	0,00		0,00	0,00						
2016	0,00		0,00	0,00						
2017	0,00		0,00	0,00						
2018	0,00		0,00	0,00						
2019	0,00		0,00	0,00						
2020	0,00		0,00	0,00						
2021	0,00		0,00	0,00						
2022	0,00		0,00	0,00						
2023	0,00		0,00	0,00						



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	8 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Plan 3 kw. 2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 664 000,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

**Uzasadnienie**  
na sesję w dniu 15 czerwca 2015 r.

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 2015 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**UCHWAŁA NR VII/.../14  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH  
z dnia 15 czerwca 2015r.**

**w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów  
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 8 w Chojnicach.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 28 Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 8 „Michała Drzymały”, stanowiącego załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/47/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 stycznia 2003r., uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się protest z dnia 27 kwietnia 2015r. za zasadny i orzeka nieważność wyborów, stwierdzając wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 8, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wyznacza się ponowne wybory przewodniczącego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 czerwca 2015r.

3. Do przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 2, zobowiązuje się Zarząd Osiedla Nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Miasta Chojnice i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

## UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony protest na wynik wyborów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 8 w Chojnicach. W treści protestu skarżący podnosi, że na zebraniu wyborczym samorządu Nr 8 odbytego w dniu 22 kwietnia 2015 r. brały udział z prawem do głosowania osoby nie zamieszkujące na terenie Osiedla Nr 8.

Rada Miejska w Chojnicach na sesji w dniu 25 maja 2015 r. powołała Zespół celem wypracowania opinii dotyczącej złożonego protestu.

Na posiedzeniu Zespołu w dniu 27 maja 2015 r. przeanalizowano dokumentację zebraną do sprawy, w szczególności listę obecności mieszkańców na Zebraniu Ogólnym w dniu 22 kwietnia 2015r. oraz spis tych mieszkańców według rejestru wyborców do samorządu terytorialnego. W wyniku analizy bezspornie stwierdzono, że osoba wpisana na liście obecności z uprawnieniem do czynnego i biernego prawa wyborczego (1p. 1 na liście obecności), a która brała udział w głosowaniu, została wykreślona z rejestru wyborców i wpisana w innej gminie ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba ta potwierdziła telefonicznie, w obecności członków Zespołu, fakt nie zamieszkiwania na terenie Osiedla Nr 8. Ponadto wątpliwość budzi udział w głosowaniu kilku innych osób. Ponadto wątpliwość budzi udział w głosowaniu kilku innych osób. Z uwagi na to, że wynik wyborów na Przewodniczącego Osiedla różnił się jednym głosem (23 do 22), Zespół przyjął, iż powyższa nieprawidłowość miała istotny wpływ na wynik wyborów Przewodniczącego, co skutkuje zasadnością złożonego protestu i koniecznością stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wybranego Przewodniczącego oraz zasadnością przeprowadzenia ponownych wyborów zgodnie z rekomendowanym przez Zespół projektem uchwały Rady Miejskiej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

### Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY  
*mgr Józef Czupiewski*  
B-d 402

**UCHWAŁA NR VII/.../14**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 15 czerwca 2015r.

**w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 133), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Powołuje się zespół w składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....; (...)

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Miasta Chojnice.

**§ 2.** Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w celu zasięgnięcia informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Uzasadnienie:**

W związku z tym, iż rok bieżący jest ostatnim rokiem obecnej kadencji ławników w Sądzie Rejonowym w Chojnicach na Radzie Miejskiej spoczywa obowiązek dokonania najpóźniej w październiku wyboru ławników na kolejną kadencję. Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

**Opinia prawna**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag

Dyrektor Generalny  
Sekretarz Miasta  
*[Podpis]*