



Biuletyn nr 9/11
27 lipca 2011r.

1. Porządek IX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach	1
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na VIII sesji Rady Miejskiej.....	2
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011r.....	4
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043r.	15

Porządek
IX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach
w dniu 27 lipca 2011r. godz. 10⁰⁰

1. Otwarcie sesji
 - a) stwierdzenie quorum,
 - b) zgłaszanie uwag i poprawek do porządku obrad,
 - c) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu VIII 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 VIII sesji Rady Miejskiej.
7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie między sesjami.
8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043r.
11. Głosowanie wniosków.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
15. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

INFORMACJA

o realizacji uchwał i wniosków podjętych na VIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 czerwca 2011r.

Podczas VIII sesji podjęto 14 uchwał, tj.:

1. **Uchwała Nr VIII/86/11** w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego – *pomoc finansowa dotyczy budowy mostu zwodzonego, gdzie w roku 2011 przeznaczona się kwotę 287.329 zł, natomiast w roku 2012 kwotę 450.483 zł.*
2. **Uchwała Nr VIII/87/11** w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego – *pomoc finansowa w kwocie 500.000 zł stanowi dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Dworcowej, Świętopelka i Warszawskiej.*
3. **Uchwała Nr VIII/88/11** w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011r. – *dokonano stosownych zmian po stronie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych.*
4. **Uchwała Nr VIII/89/11** w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043r. – *stosownych zmian dokonano.*
5. **Uchwała Nr VIII/90/11** w sprawie powołania zespołu do przygotowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach – *powołano zespół w składzie: Józef Skiba, Antoni Szlanga, Leszek Pepliński, Andrzej Mielke, Bartosz Bluma.*
6. **Uchwała Nr VIII/91/11** w sprawie określenia stref cenowych (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Chojnice – *w granicach administracyjnych miasta Chojnice ustalono jedną strefę cenową oraz dwie stawki taryfowe. Uchwałę skierowano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
7. **Uchwała Nr VIII/92/11** w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2011 roku – *stosowne zasady i tryb ustalono. Uchwałę skierowano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
8. **Uchwała Nr VIII/93/11** w sprawie użyczenia nieruchomości.– *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami.*
9. **Uchwała Nr VIII/94/11** w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Chojnickiego – *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami*
10. **Uchwała Nr VIII/95/11** w sprawie zbycia nieruchomości – *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami*
11. **Uchwała Nr VIII/96/11** w sprawie zbycia nieruchomości – *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami.*
12. **Uchwała Nr VIII/97/11** w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: Modrzewiowej i Dębowej w Chojnicach – *w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomościami.*
13. **Uchwała Nr VIII/98/11** w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zielen pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysławą, Liściastą i Długą w Chojnicach – *plan miejscowy uchwalono. Uchwałę skierowano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
14. **Uchwała Nr VIII/99/11** w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę przemysłową, mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej – *plan miejscowy uchwalono. Uchwałę skierowano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*

Podczas VIII sesji RM przegłosowano poniższy wniosek:

1. Zwracamy się z wnioskiem o opracowanie i zmianę zasad finansowania Samorządów Osiedlowych w Chojnicach.

Obecne zasady finansowania są nieprzejrzyste i nieprzewidywalne, co utrudnia planowanie i realizowanie przedsięwzięć na terenie Osiedli.

Jednocześnie wnioskujemy o opracowanie nowych statutów Samorządów Osiedlowych w Chojnicach. (15 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”) – przekazano Burmistrzowi Miasta celem realizacji.

Chojnice, dnia 18 lipca 2011r.

Z-CA BURMISTRZA

mgr Jan Zieliński

Uchwała Nr IX/./11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie: zmian w **budżecie** miasta Chojnice **na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055., nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz 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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 115.648.797 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 95.025.971 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 20.622.826 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a. | |
| 2. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości | 20.622.826 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 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.

RADCA PRAWNY
mgr Józef Czupiewski
Ad 402

-4-

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 r.

Tabela nr 1

1

Uchwała nr IX Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lipca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	10 209 023,00	-25 000,00	10 184 023,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000,00	-75 000,00	1 125 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	-75 000,00	1 125 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 270 060,00	50 000,00	6 320 060,00	
801	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Oświata i wychowanie	36 089 810,00	0,00	36 089 810,00	
		80101	Szkoły podstawowe	15 946 741,00	0,00	15 946 741,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 589,00	23 964,00	776 553,00	
	4270		Zakup usług remontowych	594 725,00	136 036,00	730 761,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	457 929,00	-160 000,00	297 929,00
				Pomoc społeczna	22 300 369,00	-151,00	22 300 716,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	675 112,00	-151,00	674 961,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-151,00	49 849,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 090 275,00	0,00	12 090 275,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 000,00	-30 000,00	545 000,00	
900	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	24 000,00	119 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-54 000,00	166 000,00
			90095	Pozostała działalność	6 669 789,00	30 000,00	6 699 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945 400,00	30 000,00	5 975 400,00	
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 463,00	-275 000,00	3 400 463,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 500,00	-275 000,00	349 500,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	487 500,00	-275 000,00	212 500,00	
926	92601		Kultura fizyczna	5 656 048,00	300 151,00	5 956 199,00	
			Obiekty sportowe	4 475 048,00	300 151,00	4 775 199,00	

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 138,00	151,00	3 309 289,00
Razem:			115 648 797,00	0,00	115 648 797,00

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2011 r. Uchwała Nr IX/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lipca 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
																7	8	9
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 208 023,00	2 727 634,00	2 727 634,00	25 000,00	2 702 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 389,00	7 481 389,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
			zwiększenie	1 175 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 184 023,00	2 777 634,00	2 777 634,00	25 000,00	2 752 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 389,00	7 406 389,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
			zwiększenie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 270 069,00	0,00	0,00	25 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 060,00	5 454 060,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 320 069,00	866 000,00	866 000,00	25 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 060,00	5 454 060,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 089 810,00	35 656 910,00	29 339 550,00	23 863 412,00	5 476 136,00	6 424 000,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-183 984,00	-183 984,00	-183 984,00	0,00	-183 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 984,00	183 984,00	183 984,00	23 984,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 089 810,00	35 858 910,00	29 339 550,00	23 887 376,00	5 452 174,00	6 424 000,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 945 741,00	15 715 841,00	14 984 631,00	12 380 542,00	2 614 089,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-183 984,00	-183 984,00	-183 984,00	0,00	-183 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 984,00	183 984,00	183 984,00	23 984,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 945 741,00	15 715 841,00	14 984 631,00	12 374 506,00	2 590 125,00	701 200,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 300 869,00	22 250 869,00	22 250 869,00	3 424 053,00	1 308 401,00	0,00	17 518 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00	-151,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	22 300 718,00	22 250 869,00	22 250 869,00	3 424 053,00	1 308 401,00	0,00	17 518 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 849,00	49 849,00	0,00	0,00
			przed zmianą	675 112,00	625 112,00	624 494,00	445 553,00	178 941,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00	-151,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	675 112,00	625 112,00	624 494,00	445 553,00	178 941,00	0,00	17 518 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 849,00	49 849,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 080 275,00	12 080 275,00	12 080 275,00	387 142,00	4 228 747,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 386,00	6 513 586,00	67 271,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 080 275,00	12 080 275,00	12 080 275,00	387 142,00	4 250 747,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	7 479 386,00	6 513 586,00	67 271,00	965 800,00	
			przed zmianą	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	545 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	10 000,00	0,00	
			przed zmianą	6 665 789,00	724 389,00	707 389,00	365 200,00	342 169,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 400,00	5 945 400,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 695 789,00	724 389,00	707 389,00	365 200,00	342 169,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	10 000,00	0,00	
			przed zmianą	3 675 483,00	3 181 983,00	2 866 300,00	74 792,00	417 871,00	2 866 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 400,00	5 875 400,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	3 400 483,00	3 181 983,00	2 866 300,00	74 792,00	417 871,00	2 866 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	624 500,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	349 500,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 656 048,00	2 346 910,00	1 255 210,00	1 117 860,00	450 000,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 136,00	3 309 136,00	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	
		zwiększenie	300 151,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 956 199,00	2 646 910,00	1 555 210,00	1 378 860,00	450 000,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 286,00	3 309 286,00	0,00	0,00	
92801	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 475 048,00	1 165 910,00	1 165 910,00	1 030 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 136,00	3 309 136,00	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	
		zwiększenie	300 151,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 775 199,00	1 465 910,00	1 465 910,00	1 330 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 286,00	3 309 286,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	115 648 797,00	94 651 971,00	58 966 616,00	20 044 677,00	10 416 502,00	19 116 643,00	10 416 502,00	19 116 643,00	1 961 740,00	96 200,00	4 074 371,00	20 986 626,00	20 031 026,00	862 199,00	965 800,00	
		zmniejszenie	-1 713 115,00	-183 964,00	-183 964,00	-183 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 629 161,00	-1 629 161,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 713 115,00	557 964,00	557 964,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 161,00	1 155 161,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 648 797,00	95 025 971,00	59 360 616,00	20 394 613,00	10 416 502,00	19 116 643,00	10 416 502,00	19 116 643,00	1 961 740,00	96 200,00	4 074 371,00	20 622 826,00	19 657 026,00	862 199,00	965 800,00	

1 8 1

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6300	212 w Chojnicach - ul. 14 Lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kar.St. Wyszynskiego i Al. Brzozową	1 125 000		1 125 000	1 125 000				ZDW
2	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		287 329	287 329				P CH
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	40 000		40 000	40 000				UM
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ciągu ulic Świętopetka-Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopetka, Warszawska	500 000		500 000	500 000				PCH
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowskim"	100 000		100 000	100 000				UM

6	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	2 202 665	272 665	1 930 000	1 930 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	290 740	20 740	270 000	270 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	100 000		100 000			JST	100 000		UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej	779 300	29 300	750 000	750 000					UM
10	600	60016	6050	Utworzenie ul. Zamieście i odcinka ul. Armii Krajowej	777 000	17 000	760 000	760 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Łukowicza	300 000		300 000	300 000					UM
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Igieleckiej	110 000		110 000	110 000					UM
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mrozowa	290 950		290 950	290 950					UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słodowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	431 050		431 050	431 050					UM
15	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igiel	130 000		2 060	2 060					UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	504 000	27 170	200 000	200 000					UM
17	630	63001	6059	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	536 735	162 416	374 319	374 319					UM
18	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	596 644	184 475	412 069	412 069					UM
19	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	12 604 026	4 026	600 000	600 000					UM
20	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	361 381		361 381	361 381					UM
21	750	75075	6057	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	15 216		15 216	15 216					UM
22	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup ciężkiego samochodu rat.-gaśn. dla KPPSP w Chojnicach	2 135		2 135	2 135					UM
					6 405		6 405	6 405					UM
					30 000		30 000	30 000					UM

23	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejorz	719 810	7 000	12 810	12 810											UM
24	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	70 310	4 270	66 040	66 040											UM
25	801	80101	6050	Wykonanie placów zabaw w szkołach podstawowych	115 450		115 450	115 450											UM
26	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	20 000		20 000	20 000											UM
27	851	85111	6220	Dofinansowanie "Modernizacji i rozbudowy ładowniska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im J.K Łukowicza w Chojnicach - dotacja	52 138		52 138	52 138											UM
28	852	85203	6050	Budowa Domu Dziennego Pobytu	49 849		49 849	49 849											UM
29	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	243 912	23 912	166 000	166 000											UM
30	900	90001	6057	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	550 000	550 000	0	0		JST									UM
31	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	1 148 500	965 800	965 800											UM
32	900	90002	6230	Dotacja na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	11 041		11 041	11 041											UM
33	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	70 421	46 104	16 997	16 997											UM
34	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798	4 332	8 528	8 528											UM
			6057	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul.	1 046 773	8 654	8 654	8 654		JST									UM
					2 497 991	10 107	40 089	40 089											UM
					517 297	347 920	169 377	169 377											

35	900	90004	6050	Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	270 000	195 000	75 000	75 000	75 000	WF			UM
36	900	90013	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	8 500		8 500	8 500					UM
37	900	90015	6060	Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia			0						UM
					9 444 458	65 758	5 378 700	3 878 700	1 500 000				
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	120 000		120 000		120 000	JST			UM
39	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	440 000		440 000		440 000	WF			UM
					6 700		6 700	6 700					UM
40	900	90095	6059	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej			30 000	30 000					UM
			6057				0						UM
41	921	92195	6050	Wykonanie wideodomofonu w Baszcie przy ul. Sukienników	6 000		6 000	6 000					UM
42	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	437 500		212 500	212 500					UM
43	921	92120	6570	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela	50 000		0						UM
					2 759 444	1 045 306	1 714 138	1 714 138					UM
44	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	15 230	15 230				WF			UM
					957 000	30 000	927 000	726 900	200 100				
45	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach	100 000		100 000		100 000	UM			UM
					500 000		500 000		500 000	MS			UM
46	926	92601	6050	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	48 000		48 000	48 000					UM
47	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego sektor dla gości od pozostałej części stadionu	20 000		20 000	20 000					UM
48	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	151		151	151					UM
49	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik	458 759	8 759	0						UM
Ogółem					57 261 846	13 864 795	20 622 826	16 994 018	1 775 100	1 395 145		458 563	

121

20 622 826


MEN Ministerstwo Edukacji

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

MS - Ministerstwo Sportu

UM - Urząd Marszałkowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- 1 Zmienia się wydatki majątkowe:
 - a) zmniejsza się planowane nakłady na zadaniu
 - Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela o kwotę **225.000 zł**
 - Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciela o kwotę **50.000 zł** przenosząc środki na 2012 rok.
 - Budowa Domu Dziennego Pobytu o kwotę **151 zł**
 - Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej o kwotę **54.000 zł** przeznaczając 24.000 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką wodami opadowymi
 - b) wprowadza się zadanie majątkowe:
 - Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej w kwocie **30.000 zł** Planuje się uzyskać na jego realizację środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 mln. zł. w 2012 r.
 - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarsz w kwocie **151 zł**
 - c) Łączy się dwa zadania w jedno, tj.: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach **oraz** zadanie Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach, które otrzymują brzmienie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach - **ul.14 Lutego wraz z budową ronda** na skrzyżowaniu z ul Kar .St. Wyszyńskiego i Al. Brzozową” w łącznej kwocie **1.125.000 zł**
2. Udziela się dopłaty do spółki „Centrum Park spółka z o.o. w Chojnicach”, na cele bieżącej działalności w kwocie **300.000 zł**
3. Zwiększa się wydatki bieżące na drogach o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie analizy obsługi transportu na drogach w Chojnicach.
4. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym
 - a) Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie **23.964 zł**
 - b) Urzędu Miejskiego na remont dachu w Szkole podstawowej nr 3 w kwocie **160.000 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uchwała Nr IX./11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146 i nr 106, poz. 675) 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 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835 i nr 152, poz. 1020.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/27/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach nr IV/39/11; nr V/50/11; nr VI/64/11; Nr VII/78/11, Nr VIII/89/11 dokonuje się zmian:

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

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa

RADCA PRAWNY

mgr Józef Czapiewski
B-d 402

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICZE NA LATA 2011 - 2043

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonomie na 31.12.2008r.	Wykonomie na 31.12.2009r.	Plan na 30.09.2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.
I	Dochody	93 181 743	95 577 111	110 226 814	103 541 549	106 988 161	108 849 417	105 519 536	103 030 689	104 098 070	105 168 789	106 132 691	106 797 235	104 816 955	105 855 125	106 903 676	107 962 713	109 032 940	110 112 663	111 203 790
a	bieżące	83 645 526	85 494 011	99 469 470	97 075 905	93 276 985	97 940 634	97 800 266	98 778 271	99 766 063	100 765 714	101 771 351	102 789 065	103 816 955	104 855 125	105 903 676	106 962 713	108 032 940	109 112 663	110 203 790
b	małogłowe	9 546 217	10 083 100	24 567 404	12 865 644	13 711 176	10 908 593	7 718 268	4 252 418	4 332 017	4 405 065	4 361 240	4 008 170	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II	w tym: sprzedaż majątku	8 080 950	5 669 423	8 000 000	8 078 347	12 017 501	9 000 000	7 200 000	4 204 125	4 332 017	4 405 065	4 361 240	4 008 170	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III	Wydatki	87 484 989	110 885 828	127 044 136	115 628 971	103 313 261	98 774 517	97 768 536	94 490 789	96 756 170	99 151 839	100 678 091	102 780 235	103 024 855	105 155 125	106 903 676	107 962 713	109 032 940	110 112 663	111 203 790
a	bieżące	73 657 018	81 255 634	92 141 741	95 025 971	90 517 709	91 181 296	92 169 276	93 000 888	93 776 270	94 109 132	94 589 472	95 093 473	95 756 530	96 601 290	97 525 425	98 494 965	99 474 194	100 455 087	101 438 765
b	obsługa długu (odssetki)	1 684 570	1 376 045	3 103 727	4 074 371	4 035 912	3 060 615	2 062 417	1 999 438	1 870 298	1 299 619	847 340	419 541	141 517	35 920					
c	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	0	0	36 910 607	39 965 902	39 355 551	39 754 094	40 151 635	40 553 151	40 958 683	41 368 270	41 781 952	42 199 772	42 621 770	43 047 987	43 478 467	43 913 252	44 352 384	44 795 908	45 243 867
e	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.l.	0	0	8 874 550	9 511 575	9 690 339	9 614 967	9 697 355	9 993 521	10 090 649	10 188 748	10 287 828	10 387 889	10 488 970	10 591 052	10 694 155	10 798 289	10 903 465	11 009 682	11 116 961
f	w tym: rada gminy																			
g	Urząd Gminy - wypracowania i składowki od nich naliczane																			
h	Urząd Gminy - pozostałe wydatki rzeczowe																			
i	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) - jak w załączniku nr 2																			
j	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2																			
k	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2																			
l	pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych, jedn. organ.																			
m	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2																			
n	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne																			
o	wynik budżetu (finansowy, - odcyfry) (poz. I - poz. II)																			
p	Przychody	13 607 971	29 630 195	34 902 395	20 622 826	12 795 552	7 593 221	5 599 060	1 489 901	2 979 900	5 042 767	6 088 619	7 666 762	7 268 423	8 553 835	9 378 251	9 467 728	9 558 146	9 647 576	10 075 024
q	zaciągany dług	4 995 500	19 678 718	22 030 522	-11 707 248	3 674 900	-10 074 900	7 749 900	8 539 900	7 341 900	6 016 900	5 454 500	4 017 000	1 792 000	700 000	0	0	0	0	0
r	emisia obligacji	514 229	20 000	300 000	81 000															
s	w tym: podlegające wyłączeniu kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczone na wyprowadzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	514 229	20 000	300 000	81 000															
t	spółka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u	walne środki	3 739 229	4 370 000	5 213 200	6 430 900	8 574 900	10 074 900	7 749 900	8 539 900	7 341 900	6 016 900	5 454 500	4 017 000	1 792 000	700 000	0	0	0	0	0
v	spółka długu	3 739 229	4 370 000	5 213 200	6 430 900	8 574 900	10 074 900	7 749 900	8 539 900	7 341 900	6 016 900	5 454 500	4 017 000	1 792 000	700 000	0	0	0	0	0
w	kredyty	514 229	20 000	300 000	81 000															
x	w tym: podlegające wyłączeniu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprowadzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	514 229	20 000	300 000	81 000															
y	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z	Umorzenia pożyczek i kredytów	6 983 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aa	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	3 002 350	23 035 375	15 856 800	11 713 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ab	Finansowanie deficytu	0	13 000 000	15 566 800	200 100															
ac	pożyczki	0	13 000 000	15 566 800	200 100															
ad	emisia obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ae	spółka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
af	walne środki	3 002 350	9 985 375	0	10 013 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ag	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ah	spółka zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ai	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 30.09.2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.
VIII	Progniza długu na koniec roku w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	28 125 000	37 805 000	53 661 800	55 361 900	51 667 000	41 612 100	33 862 200	25 322 200	17 980 400	11 963 500	6 509 000	2 492 000	700 000	0	0	0	0	0	0
	dług do spłaty w danym roku, w tym:																			
	dług spłacony z nawiązki budżetowej,	514 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nawiązki z lat poprzednich, spłaconych																			
	pożyczek i woinych środków (pomniejszych pożyczek do udzielenia)	3 739 229	4 370 000	5 213 200	6 430 900	8 574 900	10 074 900	7 749 900	8 539 900	7 341 900	6 016 900	5 454 500	4 017 000	1 792 000	700 000	0	0	0	0	0
	dług spłacony nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	3 002 350	3 356 657	3 366 657	6 000	3 674 900	8 574 900	7 749 900	8 539 900	7 341 900	6 016 900	5 454 500	4 017 000	1 792 000	700 000	0	0	0	0	0
IX	Spółki stowarzyszenia	736 879	1 013 343	1 856 543	6 424 900	4 900 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	5,25%	6,01%	7,64%	10,20%	11,88%	12,21%	9,71%	10,65%	9,27%	7,37%	6,35%	4,57%	2,27%	1,12%	0,42%	0,42%	0,41%	0,17%	0,11%
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych, z dnia 30 czerwca 2009r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	30,70%	39,55%	48,68%	53,26%	48,31%	38,23%	32,09%	24,58%	17,27%	11,39%	6,13%	2,33%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XII	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.f.p (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + osetki + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII	Suma kwot do spłaty rat kredytów i pożyczek + udziału w odsetkach + kwota poręczenia w roku budżetowym	4 889 570	5 746 045	8 416 927	10 601 471	12 708 722	13 280 734	10 247 060	10 975 781	9 650 331	7 746 322	6 743 273	4 879 574	2 378 130	1 181 993	447 743	449 333	450 893	184 361	120 740
XIV	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sporządza majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem danego roku	0,1917	0,1037	0,0138	0,0455	0,1381	0,1448	0,1216	0,0969	0,0992	0,1052	0,1086	0,1036	0,0864	0,0874	0,0877	0,0877	0,0877	0,0901	0,0906
XV	II część wzoru - Średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (indywidualny limit zadłużenia)	x	x	x	0,7031	0,0543	0,0658	0,1095	0,1348	0,1211	0,1059	0,1004	0,1044	0,1076	0,1016	0,0945	0,0872	0,0876	0,0877	0,0885
XVI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XII)	x	x	x	0,0011	-0,0645	-0,0563	0,0124	0,0263	0,0284	0,0322	0,0369	0,0597	0,0651	0,0904	0,0903	0,0830	0,0835	0,0860	0,0874
XVII	Kwota kontrolna zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wiersza XV				114 336	-6 900 736	-6 128 222	1 308 430	2 915 768	2 856 385	3 386 435	3 916 293	6 268 988	8 919 923	9 569 303	9 653 402	8 960 905	9 104 200	9 469 689	9 719 211
XVIII	Relacja z art. 242 ust. 1 ufg (Dochody bieżące + nawiązka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	6 063 082	2 759 276	6 759 538	5 630 692	5 777 363	5 989 783	6 654 582	7 181 879	7 695 592	8 060 425	8 253 835	8 378 251	8 467 728	8 558 146	8 917 576	9 075 024

Plan na 2027r.	Plan na 2029r.	Plan na 2029r.	Plan na 2030r.	Plan na 2031r.	Plan na 2032r.	Plan na 2033r.	Plan na 2034r.	Plan na 2035r.	Plan na 2036r.	Plan na 2037r.	Plan na 2038r.	Plan na 2039r.	Plan na 2040r.	Plan na 2041r.	Plan na 2042r.	Plan na 2043r.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,10%	0,07%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 390	124 100	125 850	127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 560	141 660	143 780	145 940	148 130	150 350	129 100	85 623
0,0905	0,0905	0,0904	0,0904	0,0903	0,0902	0,0902	0,0901	0,0901	0,0900	0,0900	0,0899	0,0898	0,0898	0,0897	0,0899	0,0902
0,0884	0,0904	0,0905	0,0905	0,0904	0,0904	0,0903	0,0902	0,0902	0,0901	0,0901	0,0900	0,0900	0,0899	0,0898	0,0898	0,0898
0,0884	0,0883	0,0884	0,0884	0,0893	0,0892	0,0892	0,0891	0,0891	0,0890	0,0889	0,0889	0,0888	0,0887	0,0887	0,0888	0,0891
9 927 635	10 128 307	10 240 151	10 341 656	10 432 498	10 524 132	10 628 481	10 721 841	10 828 168	10 923 285	11 019 233	11 128 537	11 226 291	11 324 898	11 437 260	11 563 768	11 717 972
9 168 139	9 282 142	9 357 062	9 452 908	9 549 611	9 647 260	9 745 886	9 845 487	9 946 074	10 047 657	10 150 238	10 253 843	10 358 467	10 464 128	10 570 838	10 702 108	10 856 704

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2043

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań	Przewidywane wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach		
									8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1, 2 i 3 upf, w tym:				27 535 907		27 535 907	28 060	6 469 380	434 743	
A	Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:				1 757 511		1 757 511	28 060	314 161	0	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	UM	2010-2013		275 586		275 586	16 160	47 128		
					222 291		222 291	1 785	40 056		
				UE	1 259 634		1 259 634	10 115	226 977		
					0		0				
					0		0				
					0		0				
B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:				0		0	0	0	0	
					0		0				
					0		0				
					0		0				
C	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:				18 000 000		18 000 000	0	6 000 000	0	
1	Przewidywane wydatki	UM	2011-2013		18 000 000		18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	

13	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	UM	2010-2014		12 604 026			12 604 026	4 026	600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
14	Modernizacja cmentarza komunalnego	UM	2008-2012		190 044	8 000	182 044	28 000			154 044		
15	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejorz	UM	2010-2020		719 810		719 810	7 000		12 810			
16	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	UM	2009-2010		70 310	3 660	66 650	610		66 040			
17	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	UM	2010-2019		2 060 000		2 060 000	59 000					
18	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	UM	2010-2011		243 912		243 912	23 912		166 000	54 000		
19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	UM	2008-2020		1 207 198	7 198	1 200 000						
20	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	UM	2009-2011		70 421	46 104	24 317	7 320		16 997			
21	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	UM	2009-2015	●	1 046 773	4 332	1 042 441			8 528	310	800 061	215 934
					23 798		23 798			8 654	4 327	4 327	4 327
				UE	2 497 991	10 107	2 487 884			40 089	10 818	1 876 906	513 941
22	Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	UM	2008-2012		3 080 100	182 700	2 897 400		965 800	965 800	965 800		
23	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	UM	2010-2012	●	9 115 458		9 115 458		65 758	5 378 700	3 671 000		
24	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	UM	2008-2020		1 850 000	68 945	1 781 055						
25	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	UM	2009-2011	●	2 759 444	6 100	2 753 344	1 039 206		1 714 138			
					15 230		15 230	15 230					
					957 000		957 000	30 000		927 000			
26	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	UM	2010-2011	●	100 000		100 000			100 000			
				●	500 000		500 000			500 000			
					834 000		834 000				834 000		
27	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5	UM	2012	●	333 000		333 000				333 000		
				●	333 000		333 000				333 000		
28	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 2	UM	2013		500 000		500 000					500 000	
29	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	PCH	2011-2012		737 812		737 812			287 329	450 483		
30	Budowa ul. Brzoskwiniowej	UM	2010-2018	UE	1 723 000	23 000	1 700 000						
31	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	UM	2010-2018		1 521 350	21 350	1 500 000						
32	Budowa Domu Dniemnego Pobytu	UM	2011-		49 849		49 849			49 849			

33	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	UM	2011-2012		130 000		130 000				2 060	127 940		
34	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	UM	2011-2012	UE	335 000 1 000 000		335 000 1 000 000				30 000	305 000 1 000 000		
35	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	UM	2011-2012		437 500		437 500				212 500	225 000		
36	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela	UM	2011-2012		50 000		50 000					50 000		
B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:				0		0				0	0		0
					0		0							
					0		0							
III.	SUMA (poz. I +poz. II)				99 992 275		97 791 538				22 909 406	19 178 428		13 650 674
														5 669 030

1 2 1

UE Środki z Unii Europejskiej

● Inne środki obce

PCH Powiat Chojnicki

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
436 453	438 133	439 803	441 433	443 033	444 613	446 173	447 743	449 333	450 893	184 361	120 740	122 390	124 100		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
125 850	127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 560	141 660	143 780	145 940	148 130	150 350	129 100	85 623			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

125 850	127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 560	141 660	143 780	145 940	148 130	150 350	129 100	85 623
125 850	127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 560	141 660	143 780	145 940	148 130	150 350	129 100	85 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 850	127 640	129 550	131 500	133 470	135 470	137 500	139 560	141 660	143 780	145 940	148 130	150 350	129 100	85 623					

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 do 2043 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadza się zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków w 2011 r.
2. Wprowadza się przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - Przebudowa **targowiska** przy ul. Angowickiej 1.335.000 zł
Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej w wysokości 75 % wartości kosztorysowej. W 2011 r. zostanie wykonana dokumentacja.
 - Dotacja na inwestycję "**Jezuici bez Jezuitów** - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela 225.000 zł
 - Dotacja na odbudowę Baszty - **Stara Plebania** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela 50.000 zł
3. Zmniejsza się wartość kosztorysową przedsięwzięcia:
 - „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach w 2012 r. o kwotę 329.000 zł
4. Przenosi się środki na 2012 r. na zadaniu „Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucającymi do Strugi Jarczewskiej” w kwocie 54.000 zł
5. W 2012 roku:
 - a) zmniejszono plan środków
 - na inwestycje jednoroczne 344.802 zł
 - na wydatki bieżące pozostałe o kwotę 42.517 zł
 - b) Zwiększono plan środków:
 - wynagrodzenia o kwotę 82.319 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski