UCHWAŁA NR IV/39/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 14 lutego 2011r.

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 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 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/27/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r. 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

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/39/11
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE NA LATA 2011 - 2043

lp.		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.
I		**Dochody**	**93 191 743**	**95 577 111**	**110 226 814**	**103 372 923**	**103 988 161**	**110 849 417**	**105 518 536**	**103 030 689**	**104 098 070**	**105 168 799**	**106 132 591**	**106 797 235**	**104 816 955**	**105 855 125**	**106 903 676**	**107 962 713**	**109 032 340**	**110 112 663**	**111 203 790**
a		*bieżące*	*83 645 526*	*85 494 011*	*85 659 410*	*89 260 596*	*93 276 985*	*97 940 834*	*97 800 268*	*98 778 271*	*99 766 053*	*100 763 714*	*101 771 351*	*102 789 065*	*103 816 955*	*104 855 125*	*105 903 676*	*106 962 713*	*108 032 340*	*109 112 663*	*110 203 790*
b		*majątkowe*	*9 546 217*	*10 083 100*	*24 567 404*	*14 112 327*	*10 711 176*	*12 908 583*	*7 718 268*	*4 252 418*	*4 332 017*	*4 405 085*	*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*
	w tym	sprzedaż majątku	8 080 950	5 669 423	8 000 000	8 678 347	10 017 501	11 000 000	7 200 000	4 204 125	4 332 017	4 405 085	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		**Wydatki**	**87 464 989**	**110 885 829**	**127 044 136**	**107 249 318**	**100 313 261**	**101 274 517**	**97 768 636**	**94 490 789**	**96 756 171**	**99 151 899**	**100 678 091**	**102 780 234**	**103 024 955**	**105 155 124**	**106 903 676**	**107 962 713**	**109 032 340**	**110 112 663**	**111 203 790**
a		*bieżące*	*73 857 018*	*81 255 634*	*92 141 741*	*91 230 864*	*90 325 458*	*91 649 119*	*92 168 240*	*93 000 888*	*93 776 271*	*94 109 132*	*94 589 472*	*95 093 472*	*95 756 530*	*96 601 289*	*97 525 522*	*98 495 096*	*99 471 477*	*100 131 332*	*101 130 257*
	w tym	obsługa długu (odsetki)	1 664 570	1 376 045	3 103 727	4 156 931	4 035 912	3 060 615	2 062 417	1 999 438	1 870 285	1 289 592	847 299	419 486	141 448	35 737					
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0																	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	36 910 607	38 753 074	39 140 605	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
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	0	0	8 874 550	9 522 659	9 692 359	9 814 967	9 897 355	9 993 521	10 090 649	10 188 748	10 287 828	10 387 899	10 488 970	10 591 052	10 694 155	10 798 289	10 903 465	11 009 692	11 116 981
		w tym:																			
		** rada gminy*			280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750
		** Urząd Gminy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			6 430 300	7 347 930	7 421 409	7 428 817	7 503 105	7 578 136	7 653 918	7 730 457	7 807 761	7 885 839	7 964 697	8 044 344	8 124 788	8 206 036	8 288 096	8 370 977	8 454 687
		** Urząd Gminy - pozostałe wydatki rzeczowe*			2 163 500	1 893 979	1 990 200	2 105 400	2 113 500	2 134 635	2 155 981	2 177 541	2 199 317	2 221 310	2 243 523	2 265 958	2 288 618	2 311 504	2 334 619	2 357 965	2 381 545
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	264 285	281 989	281 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	100 000	96 200	97 910	238 001	433 407	435 117	436 797	438 467	440 097	441 697	443 277	444 837	446 407	447 997	446 715	119 130	120 740
		pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jedn. organ.	72 192 448	79 879 589	49 583 157	39 785 645	38 498 092	39 928 275	39 623 426	40 019 660	40 419 857	40 824 055	41 232 296	41 644 619	42 061 065	42 481 676	42 906 493	43 335 557	43 768 913	44 206 602	44 648 668
b		*majątkowe*	*13 607 971*	*29 630 195*	*34 902 395*	*16 018 454*	*9 987 803*	*9 625 398*	*5 600 396*	*1 489 901*	*2 979 900*	*5 042 767*	*6 088 619*	*7 686 762*	*7 268 425*	*8 553 835*	*9 378 154*	*9 467 617*	*9 560 863*	*9 981 331*	*10 073 533*
	w tym	*Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2*	*13 607 971*	*29 630 195*	*31 643 759*	*10 768 462*	*9 088 759*	*9 213 471*	*5 234 287*	*1 489 901*	*2 979 900*	*5 042 767*	*5 692 593*	*7 653 851*	*5 229 444*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	*0*	*0*	*3 258 636*	*5 249 992*	*899 044*	*411 927*	*366 109*				*396 026*	*32 911*	*2 038 981*	*8 553 835*	*9 378 154*	*9 467 617*	*9 560 863*	*9 981 331*	*10 073 533*
III		**wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)**	**5 726 754**	**-15 308 718**	**-16 817 322**	**-3 876 395**	**3 674 900**	**9 574 900**	**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**
IV		**Przychody**	**4 995 500**	**19 678 718**	**22 030 522**	**10 307 295**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a		*zaciągany dług*	*4 995 500*	*13 050 000*	*21 070 000*	*7 625 000*	*4 900 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym	pożyczki		50 000	270 000	1 075 000															
		kredyty	4 995 500	13 000 000	20 800 000	6 550 000	4 900 000														
		emisja obligacji																			
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0																	
b		*spłata udzielonych pożyczek*																			
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																			
d		*wolne środki*	*0*	*6 628 718*	*960 522*	*2 682 295*															
V		**Rozchody**	**3 739 229**	**4 370 000**	**5 213 200**	**6 430 900**	**8 574 900**	**9 574 900**	**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**
a		*spłata długu*	*3 739 229*	*4 370 000*	*5 213 200*	*6 430 900*	*8 574 900*	*9 574 900*	*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*
	w tym	pożyczki	514 229	20 000	300 000	81 000		1 000 000													
		kredyty	3 225 000	4 350 000	4 913 200	6 349 900	8 574 900	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					
		wykup obligacji	0	0																	
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	514 229	0																	
b		*pożyczki do udzielenia*																			
VI		**Umorzenia pożyczek i kredytów**	**0**	**0**																	
VII		**Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)**	**6 983 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII a		**Finansowanie deficytu**	**3 002 350**	**23 035 375**	**15 856 800**	**3 876 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		pożyczki		*50 000*	270 000	1 000 000															
		kredyty	*0*	*13 000 000*	15 586 800	200 100															
		emisja obligacji																			
		spłata udzielonych pożyczek																			
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich																			
		wolne środki	*3 002 350*	*9 985 375*	0	2 676 295															
VII b		**Przeznaczenie nadwyżki**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		spłata zaciągniętego długu																			
		udzielenie pożyczek																			

Plan na 2027r.	Plan na 2028r.	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.
112 305 828	**113 418 886**	**114 543 075**	**115 678 506**	**116 825 291**	**117 983 544**	**119 153 379**	**120 334 913**	**121 528 262**	**122 733 545**	**123 950 880**	**125 180 389**	**126 422 193**	**127 676 415**	**128 943 179**	**130 222 611**	**131 514 837**
111 305 828	*112 418 886*	*113 543 075*	*114 678 506*	*115 825 291*	*116 983 544*	*118 153 379*	*119 334 913*	*120 528 262*	*121 733 545*	*122 950 880*	*124 180 389*	*125 422 193*	*126 676 415*	*127 943 179*	*129 222 611*	*130 514 837*
1 000 000	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
1 000 000	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
112 305 828	**113 418 886**	**114 543 075**	**115 678 506**	**116 825 290**	**117 983 544**	**119 153 379**	**120 334 913**	**121 528 262**	**122 733 545**	**123 950 880**	**125 180 389**	**126 422 193**	**127 676 415**	**128 943 179**	**130 222 611**	**131 514 837**
102 139 195	*103 158 265*	*104 187 549*	*105 227 149*	*106 277 246*	*107 337 866*	*108 409 092*	*109 491 041*	*110 583 819*	*111 687 535*	*112 802 306*	*113 928 226*	*115 065 423*	*116 214 000*	*117 374 071*	*118 522 251*	*119 659 898*
45 696 306	46 153 269	46 614 802	47 080 950	47 551 759	48 027 277	48 507 550	48 992 625	49 482 551	49 977 377	50 477 151	50 981 922	51 491 741	52 006 659	52 526 725	53 051 993	53 582 512
11 225 344	11 334 790	11 445 330	11 556 976	11 669 738	11 783 628	11 898 657	12 014 836	12 132 177	12 250 691	12 370 389	12 491 287	12 613 392	12 736 719	12 861 278	12 987 084	13 114 147
280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 749	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750
8 539 234	8 624 626	8 710 872	8 797 981	8 885 961	8 974 820	9 064 569	9 155 214	9 246 766	9 339 234	9 432 626	9 526 953	9 622 222	9 718 444	9 815 629	9 913 785	10 012 923
2 405 360	2 429 414	2 453 708	2 478 245	2 503 027	2 528 058	2 553 338	2 578 872	2 604 660	2 630 707	2 657 014	2 683 584	2 710 420	2 737 524	2 764 899	2 792 548	2 820 474
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
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
45 095 155	45 546 106	46 001 567	46 461 583	46 926 199	47 395 461	47 869 416	48 348 110	48 831 591	49 319 907	49 813 106	50 311 237	50 814 349	51 322 493	51 835 718	52 354 075	52 877 616
10 166 633	*10 260 621*	*10 355 526*	*10 451 357*	*10 548 044*	*10 645 678*	*10 744 287*	*10 843 872*	*10 944 443*	*11 046 010*	*11 148 574*	*11 252 163*	*11 356 770*	*11 462 415*	*11 569 108*	*11 700 360*	*11 854 939*
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 166 633	*10 260 621*	*10 355 526*	*10 451 357*	*10 548 044*	*10 645 678*	*10 744 287*	*10 843 872*	*10 944 443*	*11 046 010*	*11 148 574*	*11 252 163*	*11 356 770*	*11 462 415*	*11 569 108*	*11 700 360*	*11 854 939*
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**	**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**

lp.		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		**Prognoza długu na koniec roku**	**29 125 000**	**37 805 000**	**53 661 800**	**54 861 900**	**51 187 000**	**41 612 100**	**33 862 200**	**25 322 300**	**17 980 400**	**11 963 500**	**6 509 000**	**2 492 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	514 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Sposób sfinansowania długu w poszczególnych latach	dług do spłaty w danym roku, w tym:	3 739 229	4 370 000	5 213 200	6 430 900	8 574 900	9 574 900	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
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	3 002 350	3 356 657	**3 356 657**	**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**					
		dług spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	736 879	1 013 343	**1 856 543**	**6 424 900**	**4 900 000**	**1 000 000**	**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 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)**	**5,25%**	**6,01%**	**7,64%**	**10,34%**	**12,22%**	**11,61%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
XI		**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)**	**30,70%**	**39,55%**	**48,68%**	**53,07%**	**49,22%**	**37,54%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
XII		**I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.f.p (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + 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**
XII a		Suma kwot do spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów + kwota poręczenia w roku budżetowym	4 889 570	5 746 045	8 416 927	10 684 031	12 708 722	12 873 516	10 245 724	10 974 455	9 648 982	7 744 959	6 741 896	4 878 183	2 376 725	1 180 574	446 407	447 997	446 715	119 130	120 740
XIII		Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1917	0,1037	0,0138	0,0649	0,1247	0,1560	0,1216	0,0969	0,0992	0,1052	0,1088	0,1096	0,0864	0,0874	0,0877	0,0877	0,0877	0,0906	0,0906
XIV		**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**	**0,1031**	**0,0608**	**0,0678**	**0,1152**	**0,1341**	**0,1248**	**0,1059**	**0,1004**	**0,1044**	**0,1078**	**0,1016**	**0,0945**	**0,0872**	**0,0876**	**0,0877**	**0,0887**
XV		**Relacja o ktorej 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**	**-0,0003**	**-0,0614**	**-0,0483**	**0,0181**	**0,0276**	**0,0321**	**0,0322**	**0,0369**	**0,0587**	**0,0852**	**0,0904**	**0,0903**	**0,0830**	**0,0835**	**0,0866**	**0,0876**
XV a		Kwota kontrolna zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wiersza XV				**-31 012**	**-6 384 873**	**-5 354 027**	**1 909 886**	**2 843 647**	**3 341 548**	**3 386 435**	**3 916 293**	**6 268 998**	**8 930 405**	**9 569 303**	**9 653 402**	**8 960 905**	**9 104 200**	**9 535 757**	**9 741 452**
XVI		Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	**x**	**x**	**x**	712 027	2 951 527	6 291 715	5 632 028	5 777 383	5 989 783	6 654 582	7 181 879	7 695 592	8 060 425	8 253 835	8 378 154	8 467 617	8 560 863	8 981 331	9 073 533

Plan na 2027r.	Plan na 2028r.	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**
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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	0,0903	0,0903	0,0902	0,0902	0,0901	0,0901	0,0900	0,0899	0,0899	0,0898	0,0898	0,0897	0,0898	0,0901
0,0896	**0,0906**	**0,0905**	**0,0905**	**0,0904**	**0,0903**	**0,0903**	**0,0902**	**0,0902**	**0,0901**	**0,0901**	**0,0900**	**0,0899**	**0,0899**	**0,0898**	**0,0898**	**0,0898**
0,0886	**0,0895**	**0,0894**	**0,0894**	**0,0893**	**0,0892**	**0,0892**	**0,0891**	**0,0890**	**0,0890**	**0,0889**	**0,0889**	**0,0888**	**0,0887**	**0,0887**	**0,0888**	**0,0891**
9 950 296	**10 150 990**	**10 240 151**	**10 341 658**	**10 432 498**	**10 524 132**	**10 628 481**	**10 721 841**	**10 816 015**	**10 923 285**	**11 019 233**	**11 128 537**	**11 226 291**	**11 324 898**	**11 437 260**	**11 563 768**	**11 717 972**
9 166 633	9 260 621	9 355 526	9 451 357	9 548 044	9 645 678	9 744 287	9 843 872	9 944 443	10 046 010	10 148 574	10 252 163	10 356 770	10 462 415	10 569 108	10 700 360	10 854 939

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/39/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011r.

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									Limit wydatk
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12
								2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	**Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżacych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1,2 i 3 ufp, w tym:**				**26 606 667**		**26 606 667**	**0**	**6 360 485**	**6 379 899**	**6 519 985**	**433 407**	**435 117**	**436 797**	**438 467**	**440 097**	**441 697**	**443 277**
A	**Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:**				**828 258**		**828 258**	**0**	**264 285**	**281 989**	**281 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	UM	2010-2013		124 246		124 246		**39 645**	**42 300**	**42 301**							
					105 603		105 603		**33 696**	**35 954**	**35 953**							
					598 409		598 409		**190 944**	**203 735**	**203 730**							
							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**	**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**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Przewidywane wydatki**	UM	2011-2013		**18 000 000**		18 000 000		**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**							
							0											
							0											
D	**Gwarancje i poręcznia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:**				**7 778 409**		**7 778 409**	**0**	**96 200**	**97 910**	**238 001**	**433 407**	**435 117**	**436 797**	**438 467**	**440 097**	**441 697**	**443 277**
1	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	UM	2009-2043		3 990 723		3 990 723		96 200	97 910	99 660	101 390	103 100	104 780	106 450	108 080	109 680	111 260
2	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spólka z o.o. w Nowym Dworze	UM	2011-2024		3 787 686		3 787 686				138 341	332 017	332 017	332 017	332 017	332 017	332 017	332 017
							0											
II.	**Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:**				**67 419 508**		**65 255 801**	**2 862 366**	**10 768 462**	**9 088 759**	**9 213 471**	**5 234 287**	**1 489 901**	**2 979 900**	**5 042 767**	**5 692 593**	**7 653 851**	**5 229 444**
A	**Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:**				**67 419 508**		**65 255 801**	**2 862 366**	**10 768 462**	**9 088 759**	**9 213 471**	**5 234 287**	**1 489 901**	**2 979 900**	**5 042 767**	**5 692 593**	**7 653 851**	**5 229 444**
1	Budowa ul. Kartuskiej	UM	2008-2014		1 354 340	854 255	500 085					**500 085**						

ów w poszczególnych latach

Limit wydatków w poszczególnych latach

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**
444 837	**446 407**	**447 997**	**446 715**	**119 130**	**120 740**	**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	**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**
444 837	**446 407**	**447 997**	**446 715**	**119 130**	**120 740**	**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**
112 820	114 390	115 980	117 540	119 130	120 740	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
332 017	332 017	332 017	329 175																			
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**

2	Budowa **ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018		5 369 000	54 000	5 315 000								**4 521 723**	**793 277**		
3	Budowa **ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem	UM	2009-2017		4 980 000	55 056	4 924 944						**1 424 000**	**2 979 900**	**521 044**			
4	Budowa **ul. Porzeczkowej** wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018		1 555 000	29 300	1 525 700									**1 525 700**		
5	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w **ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa**	UM	2009-2018		3 031 281	12 810	3 018 471	**259 855**								**2 758 616**		
6	Budowa **ul. Sikorskiego** wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018		625 976	10 976	615 000									**615 000**		
7	Przebudowa części **drogi** krajowej nr 22 **od ul. Człuchowskiej** do zachodniej granicy miasta Chojnice	UM	2007-2020		4 096 700	96 700	4 000 000										**2 791 611**	**1 208 389**
8	Modernizacja **drogi do Igieł**	UM	2007-2020		926 342	586 342	340 000											**340 000**
9	Budowa **ścieżki rowerowej** i chodnika oraz **drogi wraz z odwodnieniem** wzdłuż **ul. 14-tego Lutego** do granic miasta w kierunku Nieżychowice	UM	2008-2019		2 438 000	48 590	2 389 410	**5 000**									**2 384 410**	
10	Budowa **ścieżki rowerowej** i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	UM	2008-2019		504 000	27 170	476 830										**476 830**	
11	Budowa **ul. Lipowej** wraz z odwodnieniem	UM	2010-2011		420 740		420 740	**20 740**	**400 000**									
				●	100 000		100 000		**100 000**									
12	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - **Bramy Kaszubskiego Pierścienia** wraz z kampanią promocyjną	UM	2009-2011		539 335	20 424	518 911	**141 992**	**376 919**									
				UE	596 544	23 618	572 926	**160 857**	**412 069**									
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	Przeciwdziałanie **wykluczeniu cyfrowemu** mieszkańców Chojnic	UM	2010-2013		151 340		151 340	**16 160**	**129 906**	**447**	**4 827**							
				●	116 688		116 688	**1 785**	**110 420**	**380**	**4 103**							
				UE	661 225		661 225	**10 115**	**625 713**	**2 150**	**23 247**							
16	Rozbudowa systemu **monitoringu** od ronda Solidarności do ODJ Kolejarz	UM	2010-2020		719 810		719 810	**7 000**	**12 810**									**700 000**
17	Budowa **kanalizacji teletechnicznej** kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	UM	2009-2010		29 910	3 660	26 250	**610**	**25 640**									
18	**Przebudowa** budynku **Szkoły** Podstawowej **nr 5**	UM	2010-2019		2 060 000		2 060 000	**59 000**									**2 001 000**	
19	**Porządkowanie** gospodarki **wodami opadowymi** zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	UM	2010-2011		143 912		143 912	**23 912**	**120 000**									
20	Budowa **kanalizacji deszczowej** w ul. Sybiraków - dokumentacja	UM	2008-2020		1 207 198	7 198	1 200 000											**1 200 000**
21	**Modernizacja kwatery** na składowisku w Nowym Dworze	UM	2009-2011		77 741	53 424	24 317	**7 320**	**16 997**									
22	**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**	**17 608**					
				●	23 798		23 798		**8 654**	**4 327**	**4 327**	**4 327**	**2 163**					
				UE	2 497 991	10 107	2 487 884		**40 089**	**10 818**	**1 876 906**	**513 941**	**46 130**					
23	Wniesienie 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**								
24	**Zagospodarowanie Parku** 1000-Lecia w Chojnicach	UM	2010-2013		6 945 758		6 945 758	**65 758**	**2 880 000**	**2 000 000**	**2 000 000**							
				●	1 120 000		1 120 000		**1 120 000**									
25	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**	UM	2008-2020		1 850 000	68 945	1 781 055											**1 781 055**
26	Budowa **boiska** piłkarskiego ze sztuczną trawą **przy ul. Rzepakowej**	UM	2009-2011		2 602 894	6 100	2 596 794	**1 039 206**	**1 557 588**									
				●	15 230		15 230	**15 230**										
27	Budowa **boiska Orlik - 2012** przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	UM	2010-2011		334 000		334 000	**30 000**	**304 000**									
				●	333 000		333 000		**333 000**									
				●	333 000		333 000		**333 000**									
28	Budowa **boiska Orlik - 2012** przy Szkole Podstawowej Nr 5	UM	2012		834 000		834 000			**834 000**								
				●	333 000		333 000			**333 000**								
				●	333 000		333 000			**333 000**								
29	Budowa **boiska wielofunkcyjnego** przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 2	UM	2013		500 000		500 000				**500 000**							
30	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę **mostu zwodzonego** w miejscowości Małe Swornegacie	PCH	2011-2012		737 812		737 812		**287 329**	**450 483**								

	w ramach programu Kaszubska Marszruta			UE														
						2 163 707												
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**	**0**	**0**
							0											
							0											
							0											
III.	**SUMA (poz. I +poz. II)**				**94 026 175**		**91 862 468**	**2 862 366**	**17 128 947**	**15 468 658**	**15 733 456**	**5 667 694**	**1 925 018**	**3 416 697**	**5 481 234**	**6 132 690**	**8 095 548**	**5 672 721**

UE Środki z Unii Europejskiej

- Inne środki obce

PCH Powiat Chojnicki

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444 837	446 407	447 997	446 715	119 130	120 740	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

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski