

UCHWAŁA NR V/50/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 21 marca 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) uchwała 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., zmienionej uchwałą Nr IV/39/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011r., 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

| 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 | 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 | 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% | 10,32% | 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% | 52,99% | 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 | 0,0492 | 0,1233 | 0,1557 | 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 | 0,0556 | 0,0621 | 0,1094 | 0,1335 | 0,1247 | 0,1059 | 0,1004 | 0,1044 | 0,1078 | 0,1016 | 0,0945 | 0,0872 | 0,0876 | 0,0877 | 0,0887 |
| XV | 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 | -0,0001 | -0,0667 | -0,0540 | 0,0123 | 0,0270 | 0,0320 | 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 | | | | -10 352 | -6 936 010 | -5 985 869 | 1 297 878 | 2 781 829 | 3 331 138 | 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 | 6 432 502 | 2 799 078 | 6 259 538 | 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 |

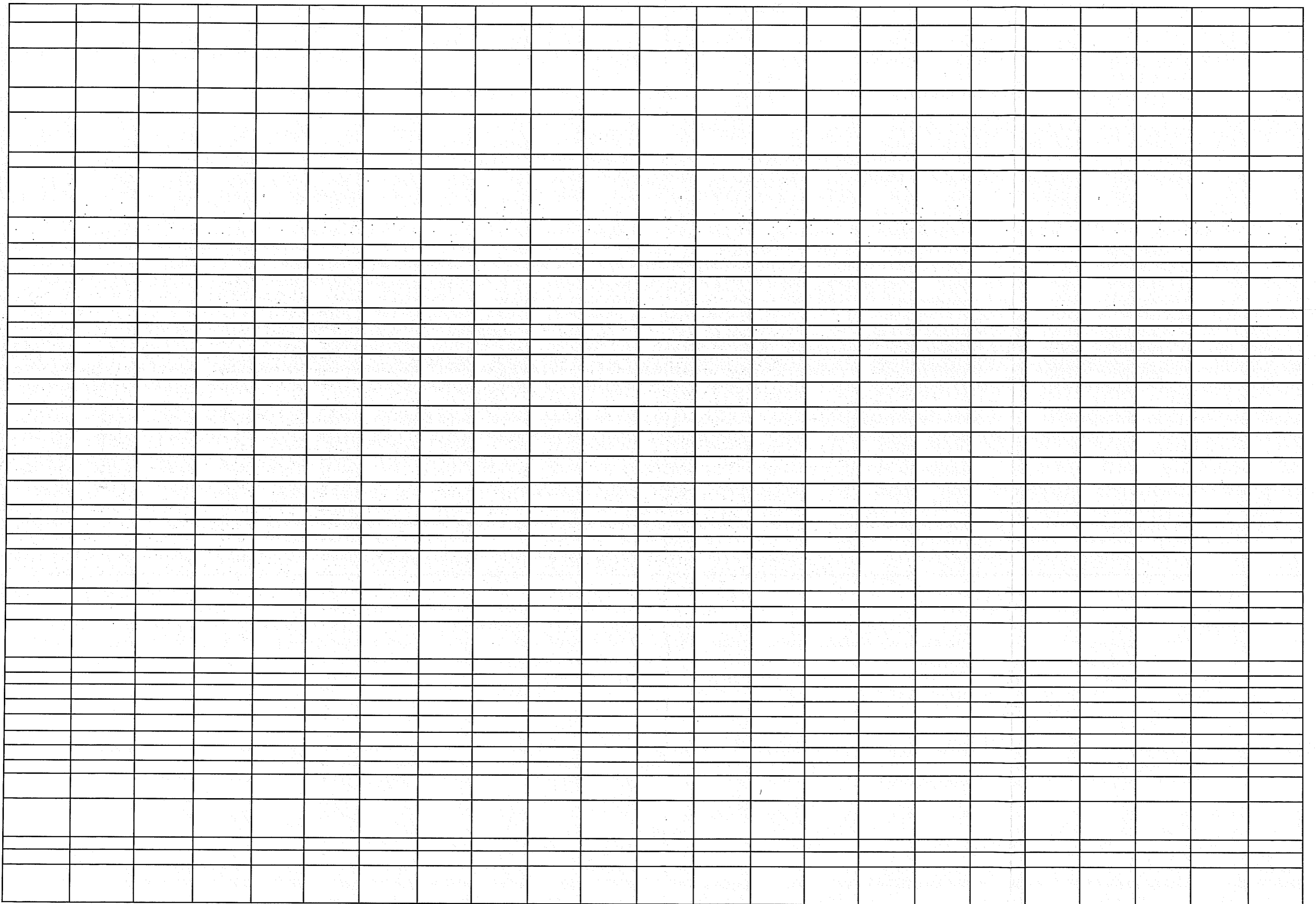
| Plan na 2027r. | Plan na 2028r. | Plan na 2029r. | Plan na 2030r. | Plan na 2031r. | Plan na 2032r. | Plan na 2033r. | Plan na 2034r. | Plan na 2035r. | Plan na 2036r. | Plan na 2037r. | Plan na 2038r. | Plan na 2039r. | Plan na 2040r. | Plan na 2041r. | Plan na 2042r. | Plan na 2043r. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |

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 | | | | | | | | | |
|------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---|------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| I. | Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ufp, w tym: | | | | 27 535 920 | | 27 535 920 | 28 060 | 7 226 524 | 6 382 876 | 6 552 162 | 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: | | | | 1 757 511 | | 1 757 511 | 28 060 | 1 130 324 | 284 966 | 314 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic | UM | 2010-2013 | | 275 586 | | 275 586 | 16 160 | 169 551 | 42 747 | 47 128 | | | | | | | |
| | | | | • | 222 291 | | 222 291 | 1 785 | 144 116 | 36 334 | 40 056 | | | | | | | |
| | | | | UE | 1 259 634 | | 1 259 634 | 10 115 | 816 657 | 205 885 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| D | Gwarancje i poręczenia 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 Spółka 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 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| III. | Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym: | | | | 69 890 289 | | 67 682 232 | 2 834 306 | 14 342 423 | 9 085 782 | 9 181 294 | 5 234 287 | 1 489 901 | 2 979 900 | 5 042 767 | 4 608 277 | 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: | | | | 69 890 289 | | 67 682 232 | 2 834 306 | 14 342 423 | 9 085 782 | 9 181 294 | 5 234 287 | 1 489 901 | 2 979 900 | 5 042 767 | 4 608 277 | 7 653 851 | 5 229 444 |
| 1 | Budowa ul. Kartuskiej | UM | 2008-2014 | | 1 354 340 | 854 255 | 500 085 | | | | | 500 085 | | | | | | |
| 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 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | | | 2 208 057 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| III. | SUMA (poz. I+poz. II) | | 97 426 209 | | 95 218 152 | 2 862 366 | 21 568 947 | 15 468 658 | 15 733 456 | 5 667 694 | 1 925 018 | 3 416 697 | 5 481 234 | 5 048 374 | 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 |



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 2011r.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna” w kwocie **1.723.000 zł**
 - Budowa ul. Brzoskwiniowej **1.521.350 zł**

W 2010 roku została wykonana dokumentacja na wykonanie tych zadań. Realizację planuje się na rok 2018., co zwiększyło środki na wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę **1.084.316 zł** (w 2018 z przedsięwzięć zdjęto na kwotę 4.284.316 a wprowadzono w kwocie 3.200.000 zł)
3. Następujące zadania wykazują zmiany wartości kosztorysowych:
 - a) Zwiększa się wartość kosztorysową zadania:
 - Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej o kwotę **140.000 zł**
 - Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach o kwotę **630.000 zł**
 - Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach o kwotę **700.000 zł**
 - Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem o kwotę **130.000 zł**
 - b) zmniejsza się wartość kosztorysową zadania:
 - Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem o kwotę **325.700 zł**
 - Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa **958.616 zł**
 - c) wykreślono zadanie inwestycyjne „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”, którego wartość zwiększa przedsięwzięcia w wydatkach bieżących.
4. W załączniku nr 1 WPF w 2012 roku dokonano następujących zmian:
 - zwiększono kwotę wynagrodzeń o **139.372 zł**
 - zmniejszając wydatki majątkowe jednoroczne **149.472 zł**
 - zwiększono pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych o kwotę **10.100 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski