

UCHWAŁA NR VII/79/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 30 maja 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 (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 Rady Miejskiej w Chojnicach Nr IV/39/11, Nr V/50/11 i Nr VI/64/11, 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

Miroslaw 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.
VIII	Prognoza długu na koniec roku	29 125 000	37 805 000	53 661 800	55 361 900	51 687 000	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
	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
IX	dług do spłaty w danym roku, w tym:	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
	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	1 500 000	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%	10,29%	12,22%	12,06%	9,71%	10,65%	9,27%	7,36%	6,35%	4,57%	2,27%	1,12%	0,42%	0,41%	0,41%	0,11%
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%	53,33%	49,70%	37,54%	32,09%	24,58%	17,27%	11,38%	6,13%	2,33%	0,67%	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 + 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
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	13 373 516	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
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	0,0485	0,1233	0,1602	0,1216	0,0969	0,0992	0,1052	0,1088	0,1096	0,0864	0,0874	0,0877	0,0877	0,0877	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	0,0553	0,0618	0,1106	0,1350	0,1262	0,1059	0,1004	0,1044	0,1078	0,1016	0,0945	0,0872	0,0876	0,0877
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	-0,0669	-0,0588	0,0135	0,0285	0,0335	0,0322	0,0369	0,0587	0,0852	0,0904	0,0903	0,0830	0,0835	0,0866
XV a	Kwota kontrolna zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wiersza XV				10 381	-6 956 808	-6 517 946	1 424 500	2 936 375	3 487 285	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
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	6 366 982	2 799 078	6 759 538	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

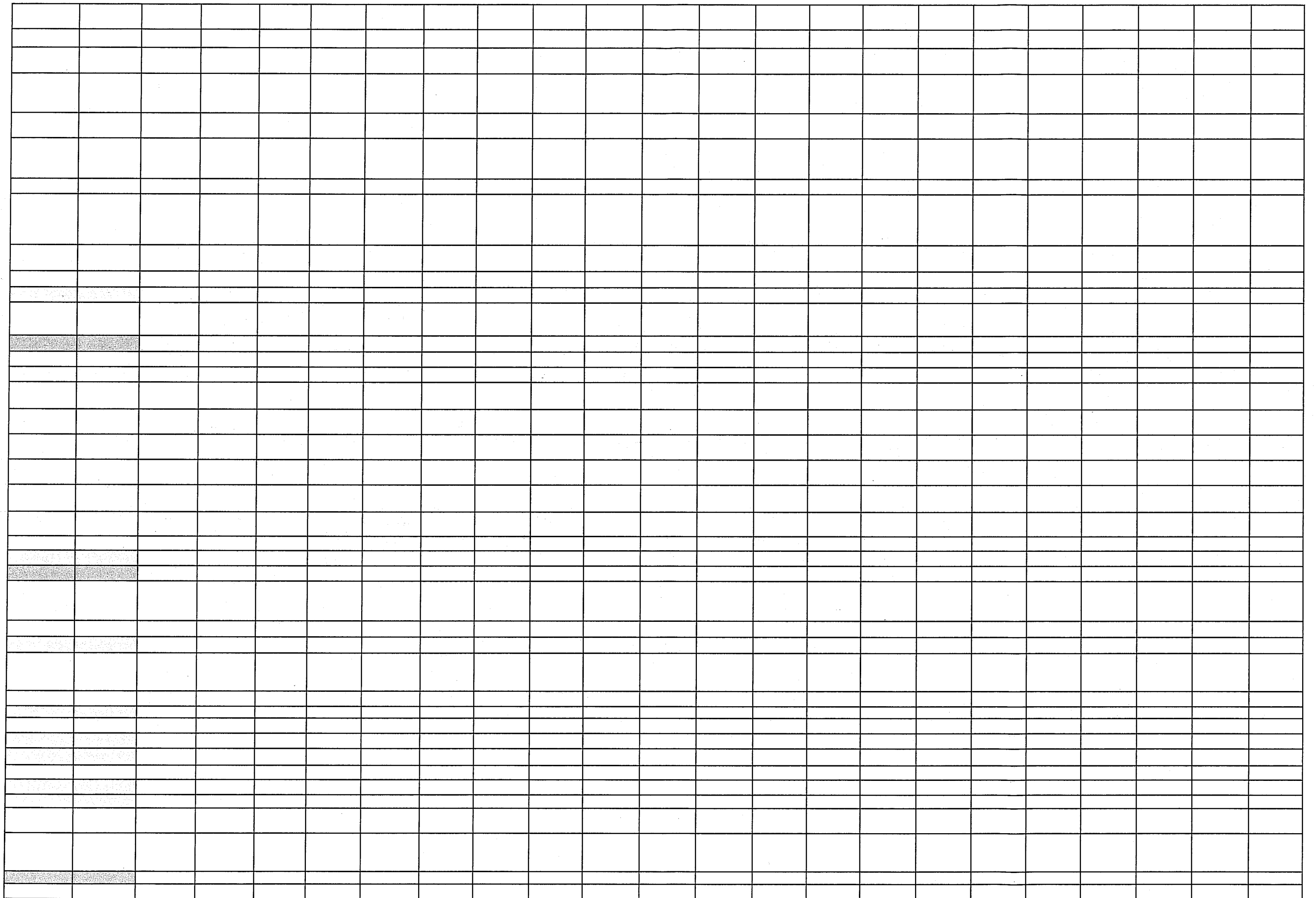
Plan na 2026r.	Plan na 2027r.	Plan na 2028r.	Plan na 2029r.	Plan na 2030r.	Plan na 2031r.	Plan na 2032r.	Plan na 2033r.	Plan na 2034r.	Plan na 2035r.	Plan na 2036r.	Plan na 2037r.	Plan na 2038r.	Plan na 2039r.	Plan na 2040r.	Plan na 2041r.	Plan na 2042r.	Plan na 2043r.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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%	0,11%	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%	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
0,0906	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	0,0897	0,0898	0,0901
0,0887	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
0,0876	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
9 741 452	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
9 073 533	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
Miroslaw 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	Źródło 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	2020	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12			
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													
					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													
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych , o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:				70 421 919	2 200 737	68 221 182	2 834 306	14 953 433	9 490 552	9 181 294	5 234 287	1 489 901	2 979 900	5 042 767	4 608 277	7 177 021	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:				70 421 919	2 200 737	68 221 182	2 834 306	14 953 433	9 490 552	9 181 294	5 234 287	1 489 901	2 979 900	5 042 767	4 608 277	7 177 021	5 229 444		
1	Budowa ul. Kartuskiej	UM	2008-2014		1 354 340	854 255	500 085					500 085								



31	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	UM	2010-2018	1 521 350	21 350	1 500 000												1 500 000		
32	Budowa Domu Dziennego Pobytu	UM	2011-	50 000		50 000		50 000												
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											
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														
						0														
III.	SUMA (poz. I +poz. II)			97 957 839		95 757 102	2 862 366	22 179 957	15 873 428	15 733 456	5 667 694	1 925 018	3 416 697	5 481 234	5 048 374	7 618 718	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	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 2011 r.
2. Zwiększa się wartość kosztorysową przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszty przy ul. Podmurnej” o kwotę **40.400 zł**
 - b) „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej” o kwotę **6.000 zł**
3. Wprowadza się przedsięwzięcie:
 - a) „Budowa Domu Dziennego Pobytu” w kwocie **50.000 zł**
wykonanie dokumentacji w 2011 r., a realizacja w czasie, zależna od wartości kosztorysowej i pozyskania dotacji.
 - b) „Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap” w kwocie **130.000 zł**
realizacja w latach 2011 i 2012.
4. W związku ze zmianą źródeł finansowania w 2011 r. zmniejsza się wartość kosztorysową przedsięwzięcia:
 - a) „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” o kwotę **60.000 zł**
 - b) „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach” o kwotę **33.000 zł**
5. Przyspiesza się w czasie realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy” przesuwając z roku 2019r. na 2011 i 2012 r.
6. W 2012 roku zmieniono wydatki:
 - zwiększono wynagrodzenia **1.383 zł**
 - zmniejszono pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych o kwotę **1.383 zł**
 - zmniejszono wydatki inwestycyjne roczne o kwotę **404.770 zł**
 - zwiększono wartość przedsięwzięć o kwotę **404.770 zł**
7. W roku 2013 zwiększono rozchody z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚ i GW o kwotę **500.000 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski