

UCHWAŁA NR VIII/89/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 czerwca 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 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 i Nr VII/78/11, 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

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	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	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	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 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	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%	10,21%	11,99%	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 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	30,70%	39,55%	48,68%	53,31%	48,77%	38,23%	32,09%	24,58%	17,27%	11,38%	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 + 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	10 601 471	12 708 722	13 290 734	10 247 060	10 975 791	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	
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	0,0491	0,1398	0,1448	0,1216	0,0969	0,0992	0,1052	0,1088	0,1096	0,0864	0,0874	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0901	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	0,0555	0,0676	0,1112	0,1354	0,1211	0,1059	0,1004	0,1044	0,1078	0,1016	0,0945	0,0872	0,0876	0,0877	0,0885	
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	0,0010	-0,0644	-0,0545	0,0141	0,0289	0,0284	0,0322	0,0369	0,0587	0,0851	0,0904	0,0903	0,0830	0,0835	0,0860	0,0874	
XV a	Kwota kontrolna zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wiersza XV				103 852	-6 825 638	-5 932 293	1 487 811	2 977 587	2 956 385	3 386 435	3 916 293	6 268 998	8 919 923	9 569 303	9 653 402	8 960 905	9 104 200	9 469 689	9 719 211	
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	6 437 082	2 799 078	6 759 538	5 630 692	5 777 383	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 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
0,11%	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
0,0894	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	0,0893	0,0894	0,0894	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
9 927 835	10 128 307	10 240 151	10 341 658	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	9 262 142	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									
									2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	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:				27 535 907		27 535 907	28 060	7 226 524	6 382 876	6 469 380	434 743	436 453	438 133	439 803	441 433	443 033	444 613
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:				7 778 396		7 778 396	0	96 200	97 910	155 219	434 743	436 453	438 133	439 803	441 433	443 033	444 613
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		3 787 673		3 787 673				55 559	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353
					0		0											
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:				70 963 019	2 200 737	68 762 282	2 834 306	15 494 533	11 490 552	7 181 294	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:				70 963 019	2 200 737	68 762 282	2 834 306	15 494 533	11 490 552	7 181 294	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													
III.	SUMA (poz. I +poz. II)			98 498 926		96 298 189	2 862 366	22 721 057	17 873 428	13 650 674	5 669 030	1 926 354	3 418 033	5 482 570	5 049 710	7 620 054	5 674 057		

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
446 173	447 743	449 333	450 893	184 361	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 boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej” o kwotę **5.000 zł**
 - b) „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” o kwotę **648.700 zł**
3. Zmniejsza się wartość kosztorysową przedsięwzięcia:
 - „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” o kwotę **2.600 zł**
 - Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa o kwotę **20.000 zł**
 - Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem o kwotę **50.000 zł**
 - Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach o kwotę **40.000 zł**
4. Zgodnie z umową poręczenia przez gminę pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielonej na rzecz ZZO w Nowym Dworze należało zmienić kwoty poręczenia przypadające w kolejnych latach obowiązywania umowy pożyczki. Przesunięto spłatę jednej raty pożyczki, co spowodowało, że ostatnia rata spłaty przypada na koniec pierwszego kwartału 2025 r.
5. Zmienia się okres realizacji zadania „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” na 2010 do 2012 – przeniesiono planowane nakłady w kwocie **2.000.000 zł** z roku 2013 na rok 2012.
6. W 2012 r. zmienia się:
 - zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku gminy o kwotę **2.000.000 zł**
 - zwiększa się Wynagrodzenia o kwotę **4.002 zł**
 - zmniejsza się wartość pozostałych wydatków bieżących o kwotę **4.002 zł**
7. W 2013 r. zmienia się:
 - zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **2.000.000 zł**
 - zmniejsza się wartość poręczenia o kwotę **82.782 zł**
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne – przedsięwzięcia o kwotę **2.000.000 zł**
 - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę **82.782 zł**
8. W kolejnych latach zwiększa się wartość poręczenia a zmniejsza się inwestycje roczne lub pozostałe wydatki bieżące o kwotę **1.336 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski