

**UCHWAŁA NR XI/111/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 12 września 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) 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, Nr VI/64/11, Nr VII/78/11, Nr VIII/89/11 i Nr IX/101/11, 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

*Mirostlaw 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 (pomniejszych 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	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%	9,90%	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 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	30,70%	39,55%	48,68%	53,02%	48,31%	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	10 339 071	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	0,0469	0,1369	0,1448	0,1229	0,0969	0,0992	0,1052	0,1088	0,1096	0,0864	0,0874	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	0,0548	0,0658	0,1095	0,1348	0,1215	0,1063	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	0,0040	-0,0640	-0,0563	0,0124	0,0283	0,0288	0,0326	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				417 653	-6 847 242	-6 128 222	1 308 430	2 915 768	2 998 024	3 428 503	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	6 228 451	2 627 446	6 759 538	5 765 919	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  
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	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 <b>wydatków bieżących</b> , 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	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	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000							
					0		0	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	2011-2025		3 787 673		3 787 673			55 559	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353
					0		0	0	0	0	0							
II.	Przedsięwzięcia w ramach <b>wydatków majątkowych</b> , o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:				72 790 277	2 200 737	70 589 540	2 834 306	15 648 772	12 663 722	7 181 294	5 734 287	1 489 901	2 979 900	5 042 767	4 608 277	7 177 021	5 229 293
A	Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:				72 790 277	2 200 737	70 589 540	2 834 306	15 648 772	12 663 722	7 181 294	5 734 287	1 489 901	2 979 900	5 042 767	4 608 277	7 177 021	5 229 293
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					
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	2009-2011		779 300	29 300	750 000		750 000															
5	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	UM	2009-2011		2 177 665	12 810	2 164 855	259 855	1 905 000															
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 Niezychowice	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		287 170	27 170	260 000		260 000															
11	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	UM	2010-2011		290 740		290 740	20 740	270 000															
				●	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		527 235	20 424	506 811	141 992	364 819															
				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	3 500 000	4 000 000	4 500 000												
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													700 000		
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												2 001 000				
18	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	UM	2010-2012		243 912		243 912	23 912	86 000	134 000														
19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	UM	2008-2020		1 207 198	7 198	1 200 000															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		1 050 035	7 594	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	2 494 729	6 845	2 487 884		40 089	10 818	1 876 906	513 941	46 130											
22	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														
23	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	UM	2010-2012		9 090 458		9 090 458	65 758	5 353 700	3 671 000														
				●	560 000		560 000		560 000															
24	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	UM	2008-2020		1 850 000	68 945	1 781 055		151													1 780 904		
25	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	UM	2009-2011		2 756 683	6 100	2 750 583	1 039 206	1 711 377															
				●	15 230		15 230	15 230																
26	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	UM	2010-2011		939 630		939 630	30 000	909 630															
				●	100 000		100 000		100 000															
				●	500 000		500 000		500 000															
				●	17 370		17 370		17 370															
27	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															
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														
				UE																				
30	Budowa ul. Brzoskwiniowej	UM	2010-2018		1 723 000	23 000	1 700 000													1 700 000				









## 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. w tym zmniejsza się kwotę planowanego oprocentowania kredytów o kwotę 250.000 zł zmienionej uchwałą w dniu 17 sierpnia br.
2. Zmienia się wartości kosztorysowe przedsięwzięć inwestycyjnych:
  - Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej zwiększa się o kwotę **65.000 zł**  
tj. do kwoty 1.400.000 zł,  
w tym:
    - a) na rok 2011 w kwocie **30.000 zł**
    - b) na rok 2012 w kwocie **1.370.000 zł**
  - Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy” zmniejsza się o kwotę **216.830 zł**  
tj. do łącznej kwoty 287.170 zł  
w tym w 2011 r. zwiększa o kwotę **60.000 zł**  
w 2012 r. wykreśla się kwotę **276.830 zł**
  - „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” w 2011 r. zmniejsza się o kwotę **25.000 zł**
3. W zadaniu „Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej” zmienia się harmonogram realizacji robót przenosząc plan wydatków z 2011 r. do 2012 r. w kwocie **75.000 zł**
4. W przedsięwzięciu „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach” wprowadza się źródło finansowania, tj. dotację z WFOŚ i GW na instalację kolektorów słonecznych w kwocie 17.370 zł  
a zmniejsza się udział własny miasta.
5. Zmniejsza się wartości kosztorysowe następujących zadań:
  - Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa o kwotę **25.000 zł**
  - Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną o kwotę **9.500 zł**
6. W 2012 roku:
  - a) zmniejszono plan środków:
    - na przedsięwzięcia o kwotę **136.830 zł**
  - b) zwiększono plan środków:
    - na wydatki bieżące pozostałe o kwotę **124.115 zł**
    - na wynagrodzenia o kwotę **12.715 zł**
7. Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza” o wartości kosztorysowej **548.000 zł**
  - a) w 2011 r. w kwocie **48.000 zł**
  - b) w 2012 r. w kwocie **500.000 zł**w związku z tym:

- na przedsięwzięciu „Budowa Chojnickiego Centrum Kultury”
  - a) w 2012 r. zmniejsza się planowane nakłady o kwotę **500.000 zł**
  - b) w 2014 r. zwiększa się nakłady o kwotę **500.000 zł**
  
- 8. W 2014 r. zwiększa się wartość przedsięwzięć o kwotę: **500.000 zł**  
a zmniejsza się wartość:
  - pozostałych wydatków bieżących o kwotę **135.227 zł**
  - wartość jednorocznych nakładów inwestycyjnych o kwotę **364.773 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*