

UCHWAŁA NR XIII/134/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 14 listopada 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, Nr 217, poz. 1281 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 IV/39/11, Nr V/50/11, Nr VI/64/11, Nr VII/78/11, Nr VIII/89/11, Nr IX/101/11 i Nr XI/111/11, 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

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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% | 9,80% | 11,76% | 12,21% | 9,69% | 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% | 52,48% | 47,81% | 38,23% | 32,03% | 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 | 9 650 332 | 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 | 0,0443 | 0,1393 | 0,1448 | 0,1226 | 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 | 0,0539 | 0,0658 | 0,1095 | 0,1356 | 0,1214 | 0,1062 | 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 | 0,0050 | -0,0636 | -0,0563 | 0,0125 | 0,0290 | 0,0287 | 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 | | | | 527 437 | -6 875 314 | -6 128 222 | 1 321 579 | 2 987 890 | 2 987 615 | 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 | 6 011 758 | 3 036 119 | 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 | 10 432 499 | 10 524 132 | 10 628 481 | 10 721 841 | 10 828 168 | 10 923 286 | 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 | 9 452 909 | 9 549 612 | 9 647 261 | 9 745 886 | 9 845 487 | 9 946 074 | 10 047 657 | 10 150 238 | 10 253 843 | 10 358 467 | 10 464 129 | 10 570 839 | 10 702 108 | 10 856 705 |



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 |
| 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: | | | | 28 088 341 | | 28 088 341 | 28 060 | 7 271 363 | 6 678 149 | 6 437 210 | 679 235 | 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: | | | | 2 309 945 | | 2 309 945 | 28 060 | 1 175 163 | 580 239 | 281 991 | 244 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic | UM | 2010-2014 | | 275 585 | | 275 585 | 16 160 | 138 149 | 42 300 | 42 300 | 36 676 | | | | | | |
| | | | | • | 222 292 | | 222 292 | 1 785 | 117 427 | 35 954 | 35 954 | 31 172 | | | | | | |
| | | | | UE | 1 259 644 | | 1 259 644 | 10 115 | 665 411 | 203 737 | 203 737 | 176 644 | | | | | | |
| 2 | Nauka jest dla wszystkich | UM | 2011-2012 | | 85 278 | | 85 278 | 40 541 | 44 737 | | | | | | | | | |
| | | | | • | 85 278 | | 85 278 | 40 541 | 44 737 | | | | | | | | | |
| | | | | UE | 467 146 | | 467 146 | 213 635 | 253 511 | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| II. | Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych , o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym: | | | | 71 817 223 | 2 232 353 | 69 584 870 | 2 834 306 | 15 387 843 | 13 888 407 | 7 181 294 | 5 734 287 | 1 489 901 | 2 979 900 | 5 042 767 | 4 870 217 | 4 792 611 | 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: | | | | 71 817 223 | 2 232 353 | 69 584 870 | 2 834 306 | 15 387 843 | 13 888 407 | 7 181 294 | 5 734 287 | 1 489 901 | 2 979 900 | 5 042 767 | 4 870 217 | 4 792 611 | 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 | | 2 199 165 | 12 810 | 2 186 355 | 259 855 | 1 926 500 | | | | | | | | | |
| 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 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarsz z drogą wojewódzką | UM | 2008-2019 | | 1 781 918 | 48 590 | 1 733 328 | 5 000 | 1 000 | 1 727 328 | | | | | | | | |
| | | | | ● | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | |
| | | | | ● | 616 012 | | 616 012 | | | 616 012 | | | | | | | | |
| 10 | Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy | UM | 2008-2019 | | 286 170 | 27 170 | 259 000 | | | 259 000 | | | | | | | | |
| 11 | Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem | UM | 2010-2011 | | 280 640 | | 280 640 | 20 740 | 259 900 | | | | | | | | | |
| | | | | ● | 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 | | 12 545 426 | | 12 545 426 | 4 026 | 541 400 | 3 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | | | | | | |
| 14 | Modernizacja cmentarza komunalnego | UM | 2008-2012 | | 190 044 | 8 000 | 182 044 | 28 000 | | | | | | | | | | |
| 15 | Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarności do ODJ Kolejarsz | 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 | | 275 529 | 31 617 | 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 | | 70 420 | 46 103 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | 9 072 958 | | 9 072 958 | 65 758 | 5 336 200 | 3 671 000 | | | | | | | | |
| 23 | Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach | UM | 2010-2012 | | 560 000 | | 560 000 | | 560 000 | | | | | | | | | |
| | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarsz | 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 | | 955 430 | | 955 430 | 30 000 | 925 430 | | | | | | | | | |
| | | | | ● | 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 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | ● | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 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 zwozonego w miejscowości Małe Swonegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta | PCH | 2011-2012 | | 737 812 | | 737 812 | | | 737 812 | | | | | | | | |
| | | | | UE | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Budowa ul. Brzoskwinowej | UM | 2010-2018 | | 1 723 000 | 23 000 | 1 700 000 | | | | | | | | | | | 1 700 000 |
| 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- | | 49 849 | | 49 849 | | | 49 849 | | | | | | | | |
| 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 |
| 34 | Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej | UM | 2011-2012 | | 400 000 | | 400 000 | | | 30 000 | 370 000 | | | | | | | |
| | | | | UE | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | | | | | | | |
| 35 | Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela | UM | 2011-2012 | | 537 500 | | 537 500 | | | 212 500 | 325 000 | | | | | | | |
| 36 | Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela | UM | 2011-2012 | | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | |
| 37 | Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza | UM | 2011-2012 | | 542 200 | | 542 200 | | | 32 200 | 510 000 | | | | | | | |
| 38 | "Nauka jest dla wszystkich" - zakup pomocy dydaktycznych | UM | 2011-2012 | UE | 16 100 | | 16 100 | | | 16 100 | | | | | | | | |
| 39 | Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż A. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej | UM | 2011-2012 | | 125 000 | | 125 000 | | | 75 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | UM | 2011-2012 | | 200 000 | | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | | |
| 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) | | | | 99 905 564 | | 97 673 211 | 2 862 366 | 22 659 206 | 20 566 556 | 13 618 504 | 6 413 522 | 1 926 354 | 3 418 033 | 5 482 570 | 5 311 650 | 5 235 644 | 5 673 906 |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 217 | 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
Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 do 2043 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadza się zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków w budżecie 2011 r.
2. Przenosi się planowane środki na przedsięwzięcie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta” z roku 2011 do roku 2012 w kwocie **287.329 zł**
3. Zwiększa się wartości kosztorysowe następujących przedsięwzięć:
 - Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa o kwotę **21.500 zł**
 - „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach” o kwotę **15.800 zł**
 - Dotacja na inwestycję „Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela” w 2012 r. o kwotę **100.000 zł**
4. Zmniejsza się wartości kosztorysowe następujących przedsięwzięć:
 - „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy” o kwotę **1.000 zł**
tj. do łącznej kwoty 286.170 zł
 - „Budowa Chojnickiego Centrum Kultury” o kwotę **8.600 zł**
tj. do łącznej kwoty 12.595.426 zł
 - „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach” w 2011 r. o kwotę **17.500 zł**
 - „Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza” o kwotę **5.800 zł**
w tym nakłady wyniosą:
 - a) w 2011 r. 32.200 zł
 - b) w 2012 r. 510.000 zł
 - Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem” o kwotę **10.100 zł**
5. Zwiększa się wartość kosztorysową przedsięwzięcia „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Nieżychowice” o kwotę **109.930 zł** oraz **zmienia nazwę** tego przedsięwzięcia na:
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarsz z drogą wojewódzką”.
Określając poziom wydatków:
 - a) w 2011 r. w kwocie 1.000 zł
 - b) w 2012 r. w kwocie 2.493.340 zł**przenosząc realizację robót z 2019 r. do 2012 r.**
6. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5” w kwocie kosztorysowej **1.500.000 zł**
7. Zmieniono termin realizacji następujących przedsięwzięć, wykreślając je z 2012 roku:
 - a) Modernizacja cmentarza komunalnego – realizację przeniesiono na lata 2021 i 2022, zwiększając jego wartość kosztorysową do kwoty **154.044 zł**

- b) Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarczewskiej – realizację przeniesiono na rok 2018. 134.000 zł
- c) Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap – realizację przeniesiono na 2018 r. 127.940 zł
- zmniejszając wartość planowanych środków na inwestycje jednoroczne w wymienionych latach.
8. Wprowadza się przedsięwzięcie „Nauka jest dla wszystkich”
- w wydatkach bieżących w kwocie 282.148 zł
 - w wydatkach inwestycyjnych w kwocie 16.100 zł
- Realizowane będzie ono w szkołach od listopada do czerwca 2012 r.
9. W 2012 roku:
- a) zwiększono plan dochodów :
- bieżących (na projekt unijny „Nauka jest dla wszystkich”) o kwotę 298.248 zł
 - majątkowych (dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) o kwotę 616.012 zł
- b) zmniejszono plan wydatków:
- dotyczących realizacji zadań statutowych o kwotę 332.182 zł
 - na wynagrodzenia o kwotę 26.491 zł
10. Do załącznika nr 2 wprowadza się przedsięwzięcie „Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej” w kwocie kosztorysowej 325.000 zł
- w tym:
- w 2011 r. w kwocie 75.000 zł
 - w 2012 r. w kwocie 250.000 zł
11. Zmienia się nakłady w poszczególnych latach na przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”
- **zmniejszając** wydatki:
 - a) w 2011 r. o kwotę 209.337 zł
 - b) w 2012 r. o kwotę 2.975 zł
 - c) w 2013 r. o kwotę 32.170 zł
 - **zwiększając** wydatki:
 - a) w 2014 r. o kwotę 244.492 zł
12. W 2012 roku:
- a) zwiększono plan:
- dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł
(dotacja z Powiatu na zadanie „Modernizacja kanalizacji deszczowej – wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej”)
 - środków na wynagrodzenia o kwotę 222.637 zł
(wzrosły one w 2011 r., na 2012 r. zaplanowano ich wzrost o 1 %)
- b) zmniejszono plan środków:
- na wydatki bieżące pozostałe o kwotę 269.662 zł
 - na inwestycję „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” o kwotę 2.975 zł

13. W 2013 r.:

- a) zwiększono plan na przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” o kwotę **32.170 zł**
- b) zmniejszono plan środków na wydatki bieżące pozostałe o kwotę **32.170 zł**

14. W 2014 r.:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 207.816 zł
- wprowadzono przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” w kwocie **244.492 zł**
- zmniejszono wydatki bieżące pozostałe o kwotę **36.676 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski