

UCHWAŁA NR XV/165/11
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 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 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), 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; 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 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183) 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, Nr IX/101/11 i Nr XI/111/11 i Nr XIII/134/11, 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	Sposób finansowania 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%	8,99%	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%	53,31%	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	9 339 071	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	0,0460	0,1392	0,1448	0,1226	0,0969	0,0992	0,1052	0,1088	0,1096	0,0864	0,0874	0,0877	0,0877	0,0877	0,0901	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	0,0545	0,0663	0,1100	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	0,0131	-0,0631	-0,0558	0,0131	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				1 360 384	-6 821 263	-6 073 797	1 385 015	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	8 115 283	3 035 619	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
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								
				UE	467 146		467 146		213 635	253 511								
					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	2011-2025		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:				71 804 723	2 232 353	69 572 370	2 834 306	15 375 843	13 887 907	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:				71 804 723	2 232 353	69 572 370	2 834 306	15 375 843	13 887 907	7 181 294	5 734 287	1 489 901	2 979 900	5 042 767	4 870 217	4 792 611	5 229 293

30	Budowa ul. Brzoskwiniowej	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-		37 849		37 849		37 849											
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. Chrzyciela	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. Chrzyciela	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													
							0													
							0													
III.	SUMA (poz. I +poz. II)				99 893 064		97 660 711	2 862 366	22 647 206	20 566 056	13 618 504	6 413 522	1 926 354	3 418 033	5 482 570	5 311 650	5 235 644	5 673 906		

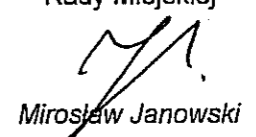
UE Środki z Unii Europejskiej

- 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	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

 Mirosław 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. Zmniejsza się planowane nakłady na przedsięwzięcie Budowa Domu Dniennego Pobytu o kwotę **12.000 zł**
3. W załączniku nr 2 **zmniejsza się** nakłady na przedsięwzięciu „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy” a **zwiększa się** na przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką Nr 212” o kwotę **500 zł**
4. W 2012 r.
 - a) zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę **534.308 zł**
 - b) zwiększa się wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych o kwotę **534.308 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski