

UCHWAŁA NR XX/222/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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, Nr 149, poz. 887 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XV/163/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XVI/180/12 z dnia 24 stycznia 2012r., Nr XVII/188/12 z dnia 20 lutego 2012r., Nr XVIII/200/12 z dnia 19 marca 2012r. i Nr XIX/210/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. 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

Mirostaw Janowski

VIII	Prognoza długu na koniec roku		37 805 000	53 667 800	55 361 900	54 087 000	44 012 100	36 262 200	27 386 300	19 700 400	13 339 500	7 541 000	3 180 000	1 044 000	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	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:	4 370 000	5 117 700	6 430 900	8 574 900	10 074 900	7 749 900	8 875 900	7 685 900	6 360 900	5 798 500	4 361 000	2 136 000	1 044 000	0	0	0	0	
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	3 356 657	3 356 657	6 000	1 274 900	10 074 900	7 749 900	8 875 900	7 685 900	6 360 900	5 798 500	4 361 000	2 136 000	1 044 000					
		dług spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	1 013 343	1 761 043	6 424 900	7 300 000	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%)		6,01%	6,21%	9,90%	11,44%	11,96%	10,32%	11,04%	9,29%	7,58%	6,56%	4,84%	2,60%	1,43%	0,41%	0,41%	0,40%	0,16%	0,11%
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)		39,55%	47,91%	53,02%	49,14%	37,84%	33,49%	25,52%	18,22%	12,36%	6,92%	2,90%	0,97%	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	
XII a	Suma kwot do spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów + kwota poręczenia w roku budżetowym		5 746 045	6 951 106	10 339 071	12 591 950	13 913 364	11 174 316	11 848 223	10 042 066	8 179 436	7 144 765	5 299 549	2 797 860	1 555 442	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		0,1037	0,0762	0,0469	0,0943	0,1771	0,1232	0,1184	0,1120	0,1194	0,1238	0,1250	0,1035	0,1054	0,1065	0,1071	0,1076	0,1104	0,1115
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	0,0756	0,0725	0,1061	0,1315	0,1395	0,1179	0,1166	0,1184	0,1227	0,1174	0,1113	0,1052	0,1063	0,1071	0,1084
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	-0,0388	-0,0472	0,0029	0,0211	0,0467	0,0421	0,0510	0,0700	0,0967	0,1031	0,1072	0,1011	0,1023	0,1054	0,1073
XV a	Kwota kontrolna zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wiersza XV					-4 270 937	-5 489 835	313 994	2 264 242	5 048 734	4 542 917	5 553 847	7 671 388	10 408 684	11 207 518	11 768 670	11 208 976	11 454 418	11 918 483	12 253 592
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)		x	x	x	1 051 221	6 593 921	6 137 664	6 999 825	7 778 511	8 480 296	9 118 362	9 693 532	10 139 349	10 460 587	10 696 814	10 869 477	11 043 913	11 488 200	11 731 354

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%	0,11%	0,11%	0,10%	0,06%
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
0,1119	0,1124	0,1129	0,1133	0,1138	0,1142	0,1146	0,1151	0,1155	0,1159	0,1163	0,1167	0,1172	0,1176	0,1180	0,1185	0,1193
0,1098	0,1113	0,1119	0,1124	0,1129	0,1133	0,1138	0,1142	0,1146	0,1151	0,1155	0,1159	0,1163	0,1167	0,1172	0,1176	0,1180
0,1088	0,1102	0,1109	0,1113	0,1118	0,1122	0,1127	0,1131	0,1135	0,1140	0,1144	0,1148	0,1152	0,1156	0,1160	0,1166	0,1174
12 548 052	12 835 509	13 045 103	13 221 963	13 413 057	13 594 535	13 790 540	13 976 750	14 165 309	14 368 848	14 562 314	14 758 215	14 956 582	15 157 444	15 360 830	15 593 520	15 856 339
11 911 033	12 092 464	12 275 688	12 460 720	12 647 502	12 836 130	13 026 643	13 219 052	13 413 375	13 609 631	13 807 831	14 008 013	14 210 178	14 414 357	14 620 569	14 852 336	15 108 435



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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	Wykonanie	Limit wydatków w poszczególnych latach										
									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:					207 992 121	28 060	207 964 061	6 849 557	6 999 083	6 437 205	6 683 892	6 436 453	6 438 133	6 439 803	6 441 433	6 443 033	6 444 613	6 446 173	
A Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:					2 309 925	28 060	2 281 865	849 557	901 173	281 986	249 149	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	UM	2010-2014	•	275 578	16 160	259 418	127 433	52 314	42 298	37 373								
				•	222 288	1 785	220 503	108 319	44 465	35 953	31 766								
				UE	1 259 635	10 115	1 249 520	613 805	251 970	203 735	180 010								
2	Nauka jest dla wszystkich	UM	2011-2012	•	82 863		82 863	0	82 863										
				UE	469 561		469 561	0	469 561										
							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												
C Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:					198 000 000		198 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
1	Przewidywane wydatki	UM	2011-2043		198 000 000		198 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
							0												
							0												
D Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:					7 682 196		7 682 196	0	97 910	155 219	434 743	436 453	438 133	439 803	441 433	443 033	444 613	446 173	
1	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	UM	2009-2043		3 894 523		3 894 523		97 910	99 660	101 390	103 100	104 780	106 450	108 080	109 680	111 260	112 820	
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												
II. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:					60 876 893	1 774 067	59 102 826	7 675 437	9 832 174	6 558 985	1 734 201	3 489 901	5 259 900	5 170 707	7 100 617	2 091 611	4 189 293	3 000 000	

Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:			60 876 893	1 774 067	59 102 826	7 675 437	9 832 174	6 558 985	1 734 201	3 489 901	5 259 900	5 170 707	7 100 617	2 091 611	4 189 293	3 000 000
1	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018	5 369 000	54 000	5 315 000						4 521 723	793 277			
2	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				
3	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	UM	2009-2018	625 976	10 976	615 000							615 000			
4	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		36 900	663 100					2 091 611	1 208 389	
5	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarsz z drogą wojewódzką nr 212	UM	2008-2018	2 547 401	53 590	2 493 811	1 471						2 492 340			
6	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	UM	2010-2019	1 526 849	4 026	1 522 823	522 823		1 000 000							
	Modernizacja cmentarza komunalnego	UM	2008-2022	6 036 000	36 000	6 000 000										3 000 000
7	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	UM	2010-2013	2 510 000	59 000	2 451 000		690 000	1 761 000							
8	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	UM	2010-2016	420 804	55 529	365 275	85 275				280 000					
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	UM	2008-2020	1 207 198	7 198	1 200 000									1 200 000	
10	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	UM	2009-2015		1 065 022	7 594	1 057 428		16 255	803 090	218 962	19 121				
				•	7 139		7 139		3 894	1 298	1 298	649				
				UE	2 490 837	6 845	2 483 992		47 015	1 876 905	513 941	46 131				
11	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	UM	2008-2012	3 080 100	1 148 500	1 931 600	965 800	965 800								
12	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	UM	2010-2012		11 646 458	65 758	11 580 700	5 319 700	6 261 000							
				•	560 000		560 000	560 000								
13	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	
14	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swonegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	PCH	2011-2012		737 812		737 812		737 812							
				UE												
15	Budowa ul. Brzoskwiniowej	UM	2010-2018	1 723 000	23 000	1 700 000							1 700 000			
16	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	UM	2010-2018	1 521 350	21 350	1 500 000							1 500 000			
17	Budowa Domu Dziennego Pobytu	UM	2011-	36 285		36 285	36 285									
18	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - II etap	UM	2011-2017	129 994		129 994	2 054					127 940				
19	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	UM	2011-2012		370 000		370 000		48 000	322 000						
				UE	1 000 000		1 000 000			1 000 000						
20	Dotacja na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela	UM	2011-2012	537 500		537 500	105 222	432 278								
21	Dotacja na odbudowę Baszty - Stara Plebania dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela	UM	2011-2012	50 000		50 000		50 000								
22	Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza	UM	2011-2012	513 156		513 156	1 656	511 500								
23	"Nauka jest dla wszystkich" - zakup pomocy dydaktycznych	UM	2011-2012	•	2 415		2 415		2 415							
				UE	13 685		13 685		13 685							
24	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach	UM	2015-2016	4 000 000		4 000 000				2 000 000	2 000 000					
25	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż A. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej	UM	2011-2012		90 620		90 620	75 000	15 620							
				•	0		0									

26	Eksperymentarium - Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach	UM	2012-2013		32 981		32 981			32 981								
				UE	98 611		98 611			98 611								
					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											
III.	SUMA (poz. I +poz. II)				268 869 014	1 802 127	267 066 887	14 524 994	16 831 257	12 996 190	8 418 093	9 926 354	11 698 033	11 610 510	13 542 050	8 534 644	10 633 906	9 446 173

UE Środki z Unii Europejskiej

- Inne środki obce

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 4 czerwca 2012 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadza się zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków w budżecie 2012 r.
2. W załączniku nr 2:
 - a) zwiększa się wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia” o kwotę 50.000 zł
 - b) Przenosi się realizację robót budowlanych zadania „Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej” na rok 2013 w łącznej kwocie 1.322.000 zł
 - c) zmniejsza się wartość kosztorysową zadania „Modernizacja **kanalizacji deszczowej** - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej” o kwotę 200.000 zł
 - d) zmniejsza się wartość planowanych nakładów na przedsięwzięciu „Przebudowa części **drogi** krajowej nr 22 **od ul. Człuchowskiej** do zachodniej granicy miasta Chojnice” w 2019 r. o kwotę 700.000 zł
 - a wprowadza się nakłady do roku:
 - 2012 w kwocie 36.900 zł
 - 2013 w kwocie 663.100 zł
3. W załączniku nr 1:
 - a) w 2019 r. zwiększa się wartość zadań inwestycyjnych jednorocznych a zmniejsza się wartość przedsięwzięć o kwotę 700.000 zł
 - b) w 2013 r. zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych jednorocznych a zwiększa się wartość przedsięwzięć o kwotę 663.100 zł



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski