

**UCHWAŁA NR XXI/226/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 2 lipca 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; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567), 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., Nr XIX/210/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. i Nr XX/222/12 z dnia 4 czerwca 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

*Miroslaw 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 (pomniejszych pożyczek 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	
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%	11,41%	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%	49,01%	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 wyczerpania indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku		0,1037	0,0762	0,0469	0,0965	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	0,0732	0,1068	0,1322	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	-0,0385	-0,0464	0,0036	0,0218	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					-4 249 016	-5 396 787	389 786	2 339 359	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	1 323 336	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  
*Mirosław 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
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12
I.	<b>Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1,2 i 3 ufp, w tym:</b>				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	<b>Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:</b>				2 309 925	28 060	2 281 865	849 557	901 173	281 986	249 149	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									
				•	82 863		82 863	0	82 863									
				UE	469 561		469 561	0	469 561									
							0											
B	<b>Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-privatnym, w tym:</b>				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0											
							0											
							0											
C	<b>Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:</b>				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	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:</b>				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.	<b>Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:</b>				61 278 461	1 774 067	59 504 394	7 675 437	10 183 742	6 608 985	1 734 201	3 489 901	5 259 900	5 170 707	7 100 617	2 091 611	4 189 293	3 000 000









26	Eksperymentarium - Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach	UM	2012-2013		32 981		32 981			32 981								
				UE	98 611		98 611			98 611								
27	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	UM	2012-1013		621 380		621 380		571 380	50 000								
					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.	<b>SUMA ( poz. I +poz. II)</b>				269 270 582	1 802 127	267 468 455	14 524 994	17 182 825	13 046 190	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

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 447 743	6 449 333	6 450 893	6 184 361	6 120 740	6 122 390	6 124 100	6 125 850	6 127 640	6 129 550	6 131 500	6 133 470	6 135 470	6 137 500	6 139 560	6 141 660	6 143 780	6 145 940	6 148 130	6 150 350	6 129 100	6 085 623	



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*M. Janowski*  
Mirosław Janowski

## Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 2 lipca 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 **118.000 zł**
  - b) zmniejsza się wartość kosztorysową zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę **mostu zwodzonego** w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta o kwotę **337.812 zł**
  - c) zmniejsza się wartość kosztorysową zadania **Pomoc finansowa dla Powiatu** Chojnickiego na modernizację ul. Angowickiej i Żwirki i Wigury o kwotę **25.000 zł**
  - d) zwiększa się wartość planowanych nakładów na przedsięwzięciu „Przebudowa **ul. Parkowej**, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego” w:
    - 2012 o kwotę **200.000 zł**
    - 2013 o kwotę **50.000 zł**
  - e) zwiększa się wartość planowanych nakładów na przedsięwzięciu Przebudowa **Placu Piastowskiego** o kwotę **350.000 zł**
3. W załączniku nr 1:
  - a) w 2013 r. zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych jednorocznych a zwiększa się wartość przedsięwzięć o kwotę **50.000 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*