

UCHWAŁA NR XXIII/244/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 sierpnia 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) uchwala 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., Nr XX/222/12 z dnia 4 czerwca 2012r. i XXI/226/12 z dnia 2 lipca 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

Mirosław Janowski

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 30.09.2011r.	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	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	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	0
IX	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	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%	11,48%	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%	49,29%	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	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	0,0931	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	0,0721	0,1057	0,1311	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 ktorej 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	-0,0392	-0,0476	0,0025	0,0207	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				-4 301 413	-5 536 359	270 685	2 221 318	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	1 305 654	6 593 921	6 137 663	6 999 825	7 778 511	8 480 295	9 118 362	9 693 532	10 139 349	10 460 587	10 696 813	10 869 476	11 043 912	11 488 200	11 731 354

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	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
11 911 032	12 092 464	12 275 687	12 460 720	12 647 501	12 836 129	13 026 643	13 219 051	13 413 374	13 609 630	13 807 831	14 008 012	14 210 178	14 414 356	14 620 569	14 852 335	15 108 434

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
I.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1,2 i 3 ufp, w tym:				208 638 124	28 060	208 610 064	6 849 557	7 389 083	6 693 208	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:				2 955 928	28 060	2 927 868	849 557	1 291 173	537 989	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										
				•	469 561	469 561	0	469 561										
				UE	76 426	76 426	0	38 025	38 401									
3	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej	MOPS	2012-2013		20 475	20 475	0	20 475										
				•	549 102	549 102	0	331 500	217 602									
				UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-privatnym, 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	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	
C	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:				198 000 000	0	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	
1	Przewidywane wydatki	UM	2011-2043		198 000 000	0	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	
					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	
D	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:				7 682 196	0	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	0	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	0	3 787 673	0	55 559	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	333 353	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:				63 188 461	1 774 067	61 414 394	7 675 437	10 537 742	8 164 985	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		1 221 380		1 221 380		471 380	750 000								
28	Przebudowa Placu Piastowskiego	UM	2012-2013		880 000		880 000		24 000	856 000								
					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.	SUMA (poz. I +poz. II)				271 826 585	1 802 127	270 024 458	14 524 994	17 926 825	14 858 193	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 27 sierpnia 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) zmienia się wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Parku 1000-lecia”:
 - zmniejsza się w związku z zaniechaniem pomocy z Powiatu Chojnickiego, który na zadanie inwestycyjne towarzyszące tej inwestycji zobowiązany był zwiększyć planowane nakłady własne o kwotę **40.000 zł**
 - zwiększa się z tytułu darowizny pieniężnej na wykonanie rzeźb w Parku 1000-lecia o kwotę **10.000 zł**
 - zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę **460.000 zł**
 - b) wprowadza się przedsięwzięcie „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” w kwocie **646.003 zł** w tym w:
 - 2012 r. w kwocie **390.000 zł**
 - 2013 r. w kwocie **256.003 zł**
 - c) zwiększa się wartość planowanych nakładów na przedsięwzięciu „Przebudowa **ul. Parkowej**, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego” w:
 - 2012 r. zmniejsza się o **100.000 zł**
 - 2013 r. zwiększa się o kwotę **700.000 zł**
 - d) wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa **Placu Piastowskiego** w kwocie **880.000 zł** w tym w:
 - 2012 r. 24.000 zł
 - 2013 r. 856.000 zł
3. W załączniku nr 1 w 2013 r.:
 - a) zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych jednorocznych a zwiększa się wartość przedsięwzięć o kwotę **1.556.000 zł**
 - b) zmniejsza się wartość pozostałych wydatków, a zwiększa się przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich o kwotę **256.003 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski