**UCHWAŁA NR XXV/267/12**
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**
z dnia 22 października 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., Nr XXI/226/12 z dnia 2 lipca 2012r. i Nr XXIII/244/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. XXIV/259/12 z dnia 24 września 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.

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Przewodniczący
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/267/12 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 października 2012 r.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE

| lp. | | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | **Dochody** | **95 577 110,70** | **112 009 469,99** | **104 414 412** | **109 303 426** | **116 310 070** | **108 273 930** | **107 310 058** | **108 109 928** | **107 907 775** | **108 898 957** | **109 591 264** | **107 638 925** | **108 705 314** | **109 782 367** | **110 870 191** | **111 968 893** | **113 078 582** |
| a | | *bieżące* | *85 494 011,00* | *87 112 424,19* | *91 435 632* | *97 153 772* | *100 331 866* | *100 458 691* | *101 463 278* | *102 477 911* | *103 502 690* | *104 537 717* | *105 583 094* | *106 638 925* | *107 705 314* | *108 782 367* | *109 870 191* | *110 968 893* | *112 078 582* |
| b | | *majątkowe* | *10 083 099,70* | *24 897 045,80* | *12 978 780* | *12 149 654* | *15 978 204* | *7 815 239* | *5 846 780* | *5 632 017* | *4 405 085* | *4 361 240* | *4 008 170* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* |
| | w tym | sprzedaż majątku | 5 669 422,68 | 9 174 356,91 | 8 678 347 | 11 671 425 | 14 000 000 | 7 200 000 | 5 704 125 | 4 332 017 | 4 405 085 | 4 361 240 | 4 008 170 | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* |
| II | | **Wydatki** | **110 885 828,59** | **119 110 342,51** | **116 121 660** | **110 702 474** | **106 235 170** | **100 524 030** | **98 434 158** | **100 424 028** | **101 546 875** | **103 100 457** | **105 230 264** | **105 502 925** | **107 661 314** | **109 782 367** | **110 870 190** | **111 968 893** | **113 078 582** |
| a | | *bieżące* | *81 255 635,65* | *87 754 150,97* | *95 212 193* | *98 631 076* | *93 737 945* | *94 320 976* | *94 463 453* | *94 699 400* | *95 022 395* | *95 419 355* | *95 889 562* | *96 499 576* | *97 244 727* | *98 085 554* | *99 000 714* | *99 924 981* | *100 590 382* |
| | w tym | obsługa długu (odsetki) | 1 376 044,67 | 1 833 405,79 | 3 811 971 | 3 919 140 | 3 683 245 | 2 989 673 | 2 535 870 | 1 918 033 | 1 378 733 | 904 832 | 495 516 | 217 247 | 65 269 | | | | |
| | | gwarancje i poręczenia jednoroczne | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 38 940 418 | 40 133 624 | 40 340 000 | 40 940 000 | 41 349 400 | 41 762 894 | 42 180 523 | 42 602 328 | 43 028 351 | 43 458 635 | 43 893 221 | 44 332 154 | 44 775 475 | 45 223 230 | 45 675 462 |
| | | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 9 511 575 | 9 236 695 | 9 265 874 | 9 282 728 | 9 372 748 | 9 463 668 | 9 555 497 | 9 648 244 | 9 741 919 | 9 836 531 | 9 932 089 | 10 028 602 | 10 126 081 | 10 224 534 | 10 323 972 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ** rada gminy* | | | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 |
| | | ** Urząd Gminy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | 7 345 930 | 7 253 245 | 7 299 737 | 7 299 737 | 7 372 734 | 7 446 462 | 7 520 926 | 7 596 136 | 7 672 097 | 7 748 818 | 7 826 306 | 7 904 569 | 7 983 615 | 8 063 451 | 8 144 086 |
| | | ** Urząd Gminy - pozostałe wydatki rzeczowe* | | | 1 884 895 | 1 702 700 | 1 685 387 | 1 702 241 | 1 719 263 | 1 736 456 | 1 753 820 | 1 771 359 | 1 789 072 | 1 806 963 | 1 825 033 | 1 843 283 | 1 861 716 | 1 880 333 | 1 899 136 |
| | | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) - jak w załączniku nr 2 | 0,00 | 0,00 | 1 130 324 | 1 058 860 | 495 107 | 249 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2 | 0,00 | 0,00 | 96 200 | 97 910 | 155 219 | 434 743 | 436 453 | 438 133 | 439 803 | 441 433 | 443 033 | 444 613 | 446 173 | 447 743 | 449 333 | 450 893 | 184 361 |
| | | pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jedn. organ. | 79 879 590,98 | 85 920 745,18 | 43 067 635 | 45 438 092 | 41 098 237 | 41 724 472 | 42 141 717 | 42 563 134 | 42 988 765 | 43 418 653 | 43 852 839 | 44 291 368 | 44 734 281 | 45 181 624 | 45 633 441 | 46 089 775 | 46 550 673 |
| b | | *majątkowe* | *29 630 192,94* | *31 356 191,54* | *20 909 467* | *12 071 398* | *12 497 225* | *6 203 054* | *3 970 705* | *5 724 628* | *6 524 480* | *7 681 102* | *9 340 702* | *9 003 349* | *10 416 587* | *11 696 813* | *11 869 476* | *12 043 912* | *12 488 200* |
| | w tym | *Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2* | *29 630 192,94* | *2 834 306,00* | *15 644 172* | *10 476 821* | *8 229 985* | *1 734 201* | *3 489 901* | *5 259 900* | *5 170 707* | *7 100 617* | *2 091 611* | *4 189 293* | *3 000 000* | *3 000 000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne* | *0,00* | *28 521 885,54* | *5 265 295* | *1 594 577* | *4 267 240* | *4 468 853* | *480 804* | *464 728* | *1 353 773* | *580 485* | *7 249 091* | *4 814 056* | *7 416 587* | *8 696 813* | *11 869 476* | *12 043 912* | *12 488 200* |
| III | | **wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)** | **-15 308 717,89** | **-7 100 872,52** | **-11 707 248** | **-1 399 048** | **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** |
| IV | | **Przychody** | **23 035 375,55** | **24 351 657,66** | **18 138 148** | **9 973 948** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a | | *zaciągany dług* | *13 050 000,00* | *20 995 000,00* | *8 125 000* | *7 300 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | w tym | pożyczki | 50 000,00 | 195 000,00 | 1 575 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | kredyty | 13 000 000,00 | 20 800 000,00 | 6 550 000 | 7 300 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | emisja obligacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | | *spłata udzielonych pożyczek* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | | *wolne środki* | *9 985 375,55* | *3 356 657,66* | *10 013 148* | *2 673 948* | | | | | | | | | | | | | |
| V | | **Rozchody** | **4 370 000,00** | **5 117 700,00** | **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** |
| a | | *spłata długu* | *4 370 000,00* | *5 117 700,00* | *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* |
| | w tym | pożyczki | 20 000,00 | 204 500,00 | 81 000 | | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | kredyty | 4 350 000,00 | 4 913 200,00 | 6 349 900 | 8 574 900 | 8 574 900 | 7 749 900 | 8 875 900 | 7 685 900 | 6 360 900 | 5 798 500 | 4 361 000 | 2 136 000 | 1 044 000 | | | | |
| | | wykup obligacji | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | | *pożyczki do udzielenia* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | | **Umorzenia pożyczek i kredytów** | **0** | **14 500,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII | | **Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)** | **3 356 657,66** | **12 133 085,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| VII a | | **Finansowanie deficytu** | **15 308 717,89** | **7 100 872,52** | **11 707 248** | **1 399 048** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *pożyczki* | *50 000,00* | *195 000,00* | 1 494 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *kredyty* | *8 630 000,00* | *3 549 214,86* | 200 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *emisja obligacji* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *spłata udzielonych pożyczek* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *wolne środki* | *6 628 717,89* | *3 356 657,66* | 10 013 148 | 1 399 048 | | | | | | | | | | | | | |
| VII b | | **Przeznaczenie nadwyżki** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *spłata zaciągniętego długu* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *udzielenie pożyczek* | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Plan na 2026r. | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114 199 368** | **115 331 361** | **116 474 675** | **117 629 422** | **118 795 716** | **119 973 673** | **121 163 410** | **122 365 044** | **123 578 694** | **124 804 481** | **126 042 526** | **127 292 951** | **128 555 881** | **129 831 440** | **131 119 754** | **132 420 951** | **133 735 161** | **135 062 513** |
| *113 199 368* | *114 331 361* | *115 474 675* | *116 629 422* | *117 795 716* | *118 973 673* | *120 163 410* | *121 365 044* | *122 578 694* | *123 804 481* | *125 042 526* | *126 292 951* | *127 555 881* | *128 831 440* | *130 119 754* | *131 420 951* | *132 735 161* | *134 062 513* |
| *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* |
| *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* |
| **114 199 368** | **115 331 361** | **116 474 675** | **117 629 422** | **118 795 716** | **119 973 673** | **121 163 410** | **122 365 044** | **123 578 694** | **124 804 481** | **126 042 526** | **127 292 951** | **128 555 881** | **129 831 440** | **131 119 754** | **132 420 952** | **133 735 161** | **135 062 512** |
| *101 468 014* | *102 420 329* | *103 382 211* | *104 353 735* | *105 334 996* | *106 326 172* | *107 327 281* | *108 338 401* | *109 359 643* | *110 391 107* | *111 432 896* | *112 485 120* | *113 547 869* | *114 621 262* | *115 705 398* | *116 800 383* | *117 882 826* | *118 954 078* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 132 217 | 46 593 539 | 47 059 474 | 47 530 069 | 48 005 370 | 48 485 423 | 48 970 278 | 49 459 980 | 49 954 580 | 50 454 126 | 50 958 667 | 51 468 254 | 51 982 937 | 52 502 766 | 53 027 794 | 53 558 071 | 54 093 652 | 54 634 589 |
| 10 424 404 | 10 525 841 | 10 628 291 | 10 731 767 | 10 836 277 | 10 941 832 | 11 048 443 | 11 156 120 | 11 264 874 | 11 374 715 | 11 485 655 | 11 597 703 | 11 710 873 | 11 825 174 | 11 940 619 | 12 057 217 | 12 174 982 | 12 293 924 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 749 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 | 280 750 |
| 8 225 526 | 8 307 782 | 8 390 859 | 8 474 768 | 8 559 516 | 8 645 111 | 8 731 562 | 8 818 878 | 8 907 066 | 8 996 137 | 9 086 098 | 9 176 959 | 9 268 729 | 9 361 416 | 9 455 030 | 9 549 581 | 9 645 077 | 9 741 527 |
| 1 918 128 | 1 937 309 | 1 956 682 | 1 976 249 | 1 996 011 | 2 015 971 | 2 036 131 | 2 056 492 | 2 077 057 | 2 097 828 | 2 118 806 | 2 139 994 | 2 161 394 | 2 183 008 | 2 204 838 | 2 226 887 | 2 249 155 | 2 271 647 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 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 |
| 47 016 179 | 47 486 341 | 47 961 205 | 48 440 817 | 48 925 225 | 49 414 477 | 49 908 622 | 50 407 708 | 50 911 785 | 51 420 903 | 51 935 112 | 52 454 463 | 52 979 008 | 53 508 798 | 54 043 886 | 54 584 325 | 55 130 168 | 55 681 470 |
| *12 731 354* | *12 911 032* | *13 092 464* | *13 275 687* | *13 460 720* | *13 647 501* | *13 836 129* | *14 026 643* | *14 219 051* | *14 413 374* | *14 609 630* | *14 807 831* | *15 008 012* | *15 210 178* | *15 414 356* | *15 620 569* | *15 852 335* | *16 108 434* |
| *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *12 731 354* | *12 911 032* | *13 092 464* | *13 275 687* | *13 460 720* | *13 647 501* | *13 836 129* | *14 026 643* | *14 219 051* | *14 413 374* | *14 609 630* | *14 807 831* | *15 008 012* | *15 210 178* | *15 414 356* | *15 620 569* | *15 852 335* | *16 108 434* |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| 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%** | **11,52%** | **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%** |
| 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%** | **49,48%** | **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%** |
| 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 |
| 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 | 0,0933 | 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 |
| 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** | **0,1058** | **0,1312** | **0,1395** | **0,1179** | **0,1166** | **0,1184** | **0,1227** | **0,1174** | **0,1113** | **0,1052** | **0,1063** | **0,1071** |
| 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** | **-0,0396** | **-0,0475** | **0,0026** | **0,0208** | **0,0467** | **0,0421** | **0,0510** | **0,0700** | **0,0967** | **0,1031** | **0,1072** | **0,1011** | **0,1023** | **0,1054** |
| XV a | | Kwota kontrolna zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wiersza XV | | | | **-4 328 416** | **-5 524 728** | **281 512** | **2 232 049** | **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** |
| XVI | | Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące) | x | x | x | 1 196 644 | 6 593 921 | 6 137 715 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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% | 0,11% | 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% | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 0,1115 | 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 |
| 0,1084 | 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 |
| 0,1073 | 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 |
| 12 253 592 | 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 |
| 11 731 354 | 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

Mirosław Janowski

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/267/12 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 października 2012 r.

# 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **I.** | **Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżacych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1,2 i 3 ufp, w tym:** | | | | **208 362 877** | **28 060** | **208 334 817** | **6 849 557** | **7 156 770** | **6 650 326** | **6 683 840** | **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:** | | | | **2 680 681** | **28 060** | **2 652 621** | **849 557** | **1 058 860** | **495 107** | **249 097** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic | UM | 2010-2014 | | 275 589 | **16 160** | 259 429 | **127 433** | **58 757** | **35 866** | **37 373** | | | | | | | |
| | | | | ● | 222 298 | **1 785** | 220 513 | **108 319** | **49 941** | **30 487** | **31 766** | | | | | | | |
| | | | | UE | 1 259 632 | **10 115** | 1 249 517 | **613 805** | **283 003** | **172 751** | **179 958** | | | | | | | |
| 2 | Nauka jest dla wszystkich | UM | 2011-2012 | ● | 62 520 | | 62 520 | **0** | **62 520** | | | | | | | | | |
| | | | | UE | 354 275 | | 354 275 | **0** | **354 275** | | | | | | | | | |
| 3 | Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej | MOPS | 2012-2013 | | 75 956 | | 75 956 | | **37 555** | **38 401** | | | | | | | | |
| | | | | ● | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | UE | 430 411 | | 430 411 | | **212 809** | **217 602** | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 poręcznia 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 Spólka 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 | | | | | | | | | | | |

Limit wydatków w poszczególnych latach

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** |
| **6 447 743** | **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** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **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** |
| 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 114 390 | 115 980 | 117 540 | 119 130 | 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 |
| 333 353 | 333 353 | 333 353 | 65 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II.** | **Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:** | | | | **63 192 540** | **1 774 067** | **61 418 473** | **7 675 437** | **10 476 821** | **8 229 985** | **1 734 201** | **3 489 901** | **5 259 900** | **5 170 707** | **7 100 617** | **2 091 611** | **4 189 293** | **3 000 000** |
| **A** | **Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:** | | | | **63 192 540** | **1 774 067** | **61 418 473** | **7 675 437** | **10 476 821** | **8 229 985** | **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 Kolejarz 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 | | 12 066 458 | 65 758 | 12 000 700 | **5 319 700** | **6 681 000** | | | | | | | | | |
| | | | | ● | 683 670 | | 683 670 | **560 000** | **123 670** | | | | | | | | | |
| **13** | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz** | 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 Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta | PCH | 2011-2012 | | 400 000 | | 400 000 | | **400 000** | | | | | | | | | |
| | | | | 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** | | UM | 2011-2012 | | 370 000 | | 370 000 | | **48 000** | **322 000** | | | | | | | | |
| | Przebudowa **targowiska** przy ul. Angowickiej | | | 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. Chrzciciela | 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. Chrzciciela | 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** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | "Nauka jest dla wszystkich" - **zakup pomocy dydaktycznych** | UM | 2011-2012 | ● | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | UE | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |
| 27 | Przebudowa **ul. Parkowej,** M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego | UM | 2012-1013 | | 1 245 889 | | 1 245 889 | | **430 889** | **815 000** | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| **III.** | **SUMA ( poz. I +poz. II)** | | | | **271 555 417** | **1 802 127** | **269 753 290** | **14 524 994** | **17 633 591** | **14 880 311** | **8 418 041** | **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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

# Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 22 października 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 zmienia się wartość kosztorysową przedsięwzięcia
   a) „Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego" wartość nakładów przypadającą na 2012 r. zmniejsza się o kwotę **40.491 zł**
   b) „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach zmniejsza się o kwotę **4.330 zł**
   c) „Nauka jest dla wszystkich - zakup pomocy naukowych" zmniejsza się o kwotę **16.100 zł**
   d) „Nauka jest dla wszystkich (wydatki bieżące) o kwotę **135.629 zł**
   e) Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej w 2012 r. o kwotę **139.636 zł**
   f) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic"
      - w 2012 r. nakłady zwiększa się o kwotę **42.952 zł**
      - w 2013 r. nakłady zmniejsza się o kwotę **42.882 zł**
        zwiększając kwotę pozostałych wydatków statutowych w załączniku nr 1.
      - w 2014 r. nakłady zmniejsza się o kwotę **52 zł**
        zwiększając kwotę inwestycji rocznych w załączniku nr 1.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH