UCHWAŁA NR XXVII/283/12
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 21 grudnia 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 2012 r., XVII/188/12 z dnia 20 lutego 2012 r., XVIII/200/12 z dnia 19 marca 2012 r., XIX/210/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r., XX/222/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., XXI/226/12 z dnia 2 lipca 2012 r., XXIII/244/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r., XXIV/259/12 z dnia 24 września 2012 r., XXV/267/12 z dnia 22 października 2012 r. i XXVI/271/12 z dnia 26 listopada 2012 r., 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 XXVII/283/12 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 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**	**109 462 505**	**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*	*99 534 426*	*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*	*9 928 079*	*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	9 453 425	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**	**110 861 553**	**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*	*98 896 859*	*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	3 070 201	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	40 973 739	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	8 966 397	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	6 917 947	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	1 767 700	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	45 647 699	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*	*11 964 694*	*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*	*10 336 821*	*8 507 456*	*1 734 201*	*3 489 901*	*5 259 900*	*6 370 707*	*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*	*1 627 873*	*3 989 769*	*4 468 853*	*480 804*	*464 728*	*153 773*	*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%**	**10,73%**	**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%**	**49,41%**	**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	11 743 011	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	0,0922	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**	**0,0718**	**0,1054**	**0,1308**	**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**	**-0,0317**	**-0,0479**	**0,0022**	**0,0204**	**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				**-3 469 961**	**-5 571 252**	**238 203**	**2 189 125**	**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	3 311 515	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 XXVII/283/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 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	12	12	12	12	12	12
								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

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
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:**				**64 530 011**	**1 774 067**	**62 755 944**	**7 675 437**	**10 336 821**	**8 507 456**	**1 734 201**	**3 489 901**	**5 259 900**	**6 370 707**	**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:**				**64 530 011**	**1 774 067**	**62 755 944**	**7 675 437**	**10 336 821**	**8 507 456**	**1 734 201**	**3 489 901**	**5 259 900**	**6 370 707**	**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		11 926 458	65 758	11 860 700	**5 319 700**	**6 541 000**									
				●	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	Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	UM	2011-2012		634 982		634 982		**10 762**	**624 220**								
				UE	992 038		992 038		**16 787**	**975 251**								
	Przebudowa **targowiska** przy ul. Angowickiej - **II etap**	UM	2011-2020		1 220 451		1 220 451		**20 451**					**1 200 000**				
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		1 245 900		1 245 900		**430 900**	**815 000**								
28	Przebudowa **Placu Piastowskiego**	UM	2012-2013		879 989		879 989		**23 989**	**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)**				**272 892 888**	**1 802 127**	**271 090 761**	**14 524 994**	**17 493 591**	**15 157 782**	**8 418 041**	**9 926 354**	**11 698 033**	**12 810 510**	**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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 21 grudnia 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) „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach" wartość nakładów przypadającą na 2012 r. zmniejsza się o kwotę **140.000 zł**
   b) wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej – II etap" w kwocie **1.220.451 zł**
   w tym nakłady wyniosą:
   – w roku 2012 20.451 zł
   – w roku 2017 1.200.000 zł

   c) „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach" zwiększa się wartość nakładów o kwotę **277.471 zł**
   czyli do kwoty 1.627.020 zł, w tym
   – w 2012 r. środki z Unii 16.787 zł
   środki własne gminy 10.762 zł
   – w 2013 r. środki z Unii 975.251 zł
   środki własne gminy 624.220 zł

3. W załączniku nr 1
   a) w 2013 r. zmniejsza się wartość inwestycji jednorocznych o 277.471 zł
   b) w 2017 r. zmniejsza się wartość inwestycji jednorocznych o 1.200.000 zł
   a zwiększa się wartość przedsięwzięć.

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski