**UCHWAŁA NR XXIX/307/13**
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**
z dnia 25 lutego 2013r.

**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. 153 i 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; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/301/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 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*

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIX/307/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2013 r.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE

| lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2011r. | Plan na 30.09.2012r. | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | **Dochody** | **112 009 469,99** | **103 231 027,40** | **109 808 041** | **118 068 936** | **111 985 143** | **107 528 208** | **108 396 793** | **108 197 509** | **109 191 588** | **109 886 822** | **107 937 438** | **109 006 812** | **110 086 881** | **111 177 749** | **112 279 527** | **113 392 322** | **114 516 245** |
| a | *bieżące* | *87 112 424,19* | *94 567 497,41* | *97 741 224* | *98 492 940* | *100 739 904* | *101 747 303* | *102 764 776* | *103 792 424* | *104 830 348* | *105 878 652* | *106 937 438* | *108 006 812* | *109 086 881* | *110 177 749* | *111 279 527* | *112 392 322* | *113 516 245* |
| b | *majątkowe* | *24 897 045,80* | *8 663 529,99* | *12 066 817* | *19 575 996* | 11 245 239 | *5 780 905* | *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* | *1 000 000* |
| | w tym sprzedaż majątku | 9 174 356,91 | 4 112 066,95 | 11 581 843 | 16 789 072 | 10 700 000 | 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* | *1 000 000* |
| II | **Wydatki** | **119 110 342,51** | **111 231 330,32** | **111 207 089** | **109 444 826** | **104 235 243** | **98 652 308** | **100 710 893** | **101 836 609** | **103 393 088** | **105 525 821** | **105 801 438** | **107 962 812** | **110 086 881** | **111 177 749** | **112 279 527** | **113 392 322** | **114 516 245** |
| a | *bieżące* | *87 754 150,97* | *91 050 019,72* | *99 074 770* | *98 095 059* | *96 586 795* | *96 811 877* | *97 131 308* | *97 538 622* | *98 020 744* | *98 576 965* | *99 273 853* | *100 106 747* | *101 036 194* | *102 040 861* | *103 055 529* | *103 812 236* | *104 782 086* |
| | w tym: obsługa długu (odsetki) | 1 833 405,79 | 2 478 233,20 | 3 919 140 | 3 145 500 | 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 | 35 887 889,63 | 38 009 190,41 | 40 342 394 | 40 995 418 | 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 | 46 132 217 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 7 748 649,08 | 8 149 968,64 | 9 236 695 | 8 845 070 | 8 651 304 | 8 735 010 | 8 819 552 | 8 904 940 | 8 991 182 | 9 078 286 | 9 166 262 | 9 255 117 | 9 344 861 | 9 435 502 | 9 527 049 | 9 619 512 | 9 712 900 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ** rada gminy* | 258 336,83 | 262 028,25 | 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* | 6 053 814,02 | 6 412 615,52 | 7 253 245 | 7 048 920 | 6 840 000 | 6 908 400 | 6 977 484 | 7 047 259 | 7 117 731 | 7 188 909 | 7 260 798 | 7 333 406 | 7 406 740 | 7 480 807 | 7 555 615 | 7 631 171 | 7 707 483 |
| | ** Urząd Gminy - pozostałe wydatki rzeczowe* | 1 436 498,23 | 1 475 324,87 | 1 702 700 | 1 515 400 | 1 530 554 | 1 545 860 | 1 561 318 | 1 576 931 | 1 592 701 | 1 608 628 | 1 624 714 | 1 640 961 | 1 657 371 | 1 673 944 | 1 690 684 | 1 707 591 | 1 724 667 |
| | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) - jak w załączniku nr 2 | 0,00 | 849 557,10 | 1 291 173 | 710 523 | 249 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120 740 |
| | pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jedn. organ. | 42 338 020,49 | 41 975 685,89 | 45 440 703 | 51 292 249 | 50 161 925 | 50 663 544 | 51 170 180 | 51 681 881 | 52 198 700 | 52 720 687 | 53 247 894 | 53 780 373 | 54 318 177 | 54 861 359 | 55 409 972 | 55 964 072 | 56 523 713 |
| b | *majątkowe* | *31 356 191,54* | *20 181 310,60* | *12 132 319* | *11 349 767* | *7 648 448* | *1 840 431* | *3 579 585* | *4 297 987* | *5 372 344* | *6 948 856* | *6 527 585* | *7 856 065* | *9 050 687* | *9 136 888* | *9 223 998* | *9 580 086* | *9 734 159* |
| | w tym: *Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2* | *2 834 306,00* | *15 060 350,10* | *10 537 742* | *8 564 267* | *3 357 301* | *1 490 403* | *3 500 944* | *2 533 723* | *5 281 277* | *5 785 011* | *4 754 295* | *4 700 000* | *3 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne* | *28 521 885,54* | *5 120 960,50* | *1 594 577* | *2 785 500* | *4 291 147* | *350 028* | *78 641* | *1 764 264* | *91 067* | *1 163 845* | *1 773 290* | *3 156 065* | *6 050 687* | *9 136 888* | *9 223 998* | *9 580 086* | *9 734 159* |
| III | **wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)** | **-7 100 872,52** | **-8 000 302,92** | **-1 399 048** | **8 624 110** | **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** |
| IV | **Przychody** | **24 351 657,66** | **20 258 085,14** | **9 973 948** | **1 450 790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a | *zaciągany dług* | *20 995 000,00* | *8 125 000,00* | *7 300 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | w tym: pożyczki | 195 000,00 | 1 575 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kredyty | 20 800 000,00 | 6 550 000,00 | 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* | *3 356 657,66* | *12 133 085,14* | *2 673 948* | *1 450 790* | | | | | | | | | | | | | |
| V | **Rozchody** | **5 117 700,00** | **6 355 300,00** | **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** |
| a | *spłata długu* | *5 117 700,00* | *6 355 300,00* | *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* |
| | w tym: pożyczki | 204 500,00 | 5 400,00 | | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | kredyty | 4 913 200,00 | 6 349 900,00 | 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** | **14 500,00** | **75 600,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII | **Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)** | **12 133 085,14** | **5 902 482,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| VII a | **Finansowanie deficytu** | **7 100 872,52** | **8 000 302,92** | **1 399 048** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *pożyczki* | *195 000,00* | *1 575 000,00* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *kredyty* | *6 905 872,52* | *194 700,00* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *emisja obligacji* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *spłata udzielonych pożyczek* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *wolne środki* | | *6 230 602,92* | 1 399 048 | | | | | | | | | | | | | | |
| VII b | **Przeznaczenie nadwyżki** | **0** | **0** | **0** | **8 624 110** | **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** |
| | *spłata zaciągniętego długu* | | | | 8 624 110 | 7 749 900 | 8 875 900 | 7 685 900 | 6 360 900 | 5 798 500 | 4 361 000 | 2 136 000 | 1 044 000 | | | | | |
| | *udzielenie pożyczek* | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115 651 408** | **116 797 922** | **117 955 901** | **119 125 460** | **120 306 715** | **121 499 782** | **122 704 780** | **123 921 827** | **125 151 046** | **126 392 556** | **127 646 482** | **128 912 947** | **130 192 076** | **131 483 997** | **132 788 837** | **134 106 725** | **135 437 792** |
| *114 651 408* | *115 797 922* | *116 955 901* | *118 125 460* | *119 306 715* | *120 499 782* | *121 704 780* | *122 921 827* | *124 151 046* | *125 392 556* | *126 646 482* | *127 912 947* | *129 192 076* | *130 483 997* | *131 788 837* | *133 106 725* | *134 437 792* |
| *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* |
| **115 651 408** | **116 797 922** | **117 955 901** | **119 125 460** | **120 306 714** | **121 499 782** | **122 704 780** | **123 921 827** | **125 151 046** | **126 392 556** | **127 646 482** | **128 912 946** | **130 192 076** | **131 483 996** | **132 788 836** | **134 106 725** | **135 437 792** |
| *105 827 542* | *106 883 496* | *107 950 032* | *109 027 257* | *110 115 355* | *111 214 356* | *112 324 347* | *113 445 448* | *114 577 771* | *115 721 426* | *116 876 536* | *118 043 198* | *119 221 545* | *120 411 683* | *121 613 731* | *122 804 308* | *123 984 775* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9 807 221 | 9 902 486 | 9 998 703 | 10 095 883 | 10 194 034 | 10 293 167 | 10 393 291 | 10 494 417 | 10 596 553 | 10 699 711 | 10 803 900 | 10 909 132 | 11 015 416 | 11 122 763 | 11 231 183 | 11 340 687 | 11 451 287 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 7 784 558 | 7 862 404 | 7 941 028 | 8 020 438 | 8 100 642 | 8 181 649 | 8 263 465 | 8 346 100 | 8 429 561 | 8 513 856 | 8 598 995 | 8 684 985 | 8 771 835 | 8 859 553 | 8 948 149 | 9 037 630 | 9 128 007 |
| 1 741 913 | 1 759 332 | 1 776 926 | 1 794 695 | 1 812 642 | 1 830 768 | 1 849 076 | 1 867 567 | 1 886 242 | 1 905 105 | 1 924 156 | 1 943 397 | 1 962 831 | 1 982 460 | 2 002 284 | 2 022 307 | 2 042 530 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 57 088 950 | 57 659 839 | 58 236 438 | 58 818 802 | 59 406 990 | 60 001 060 | 60 601 071 | 61 207 081 | 61 819 152 | 62 437 344 | 63 061 717 | 63 692 334 | 64 329 258 | 64 972 550 | 65 622 276 | 66 278 498 | 66 941 283 |
| *9 823 866* | *9 914 426* | *10 005 869* | *10 098 203* | *10 191 359* | *10 285 426* | *10 380 433* | *10 476 379* | *10 573 275* | *10 671 130* | *10 769 946* | *10 869 748* | *10 970 531* | *11 072 313* | *11 175 105* | *11 302 417* | *11 453 017* |
| *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *9 823 866* | *9 914 426* | *10 005 869* | *10 098 203* | *10 191 359* | *10 285 426* | *10 380 433* | *10 476 379* | *10 573 275* | *10 671 130* | *10 769 946* | *10 869 748* | *10 970 531* | *11 072 313* | *11 175 105* | *11 302 417* | *11 453 017* |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **53 667 800,00** | **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 | 0,00 | 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: | 5 117 700,00 | 6 355 300 | 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) | *3 356 657,66* | | 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) | 1 761 042,34 | 6 355 300 | 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%)** | **6,21%** | **8,56%** | **11,47%** | **11,33%** | **9,98%** | **11,02%** | **9,26%** | **7,56%** | **6,54%** | **4,82%** | **2,59%** | **1,43%** | **0,41%** | **0,40%** | **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%)** | **47,91%** | **53,63%** | **49,26%** | **37,28%** | **32,38%** | **25,47%** | **18,17%** | **12,33%** | **6,91%** | **2,89%** | **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 | 6 951 106 | 8 833 533 | 12 591 950 | 13 375 619 | 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 | 0,0762 | 0,0739 | 0,0933 | 0,1456 | 0,1326 | 0,0989 | 0,0919 | 0,0985 | 0,1023 | 0,1029 | 0,0803 | 0,0816 | 0,0822 | 0,0822 | 0,0822 | 0,0845 | 0,0850 |
| 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** | **0,0811** | **0,1043** | **0,1238** | **0,1257** | **0,1078** | **0,0965** | **0,0976** | **0,1012** | **0,0952** | **0,0883** | **0,0814** | **0,0820** | **0,0822** | **0,0829** |
| 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** | **-0,0321** | **0,0045** | **0,0137** | **0,0331** | **0,0322** | **0,0310** | **0,0494** | **0,0753** | **0,0809** | **0,0842** | **0,0773** | **0,0780** | **0,0806** | **0,0819** |
| XV a | | Kwota kontrolna zachowania zasady określonej w art. 243 - wyrażona kwotowo wielkość wiersza XV | | | | **-3 790 013** | **503 933** | **1 473 136** | **3 587 934** | **3 483 960** | **3 384 939** | **5 428 409** | **8 127 689** | **8 818 651** | **9 269 315** | **8 594 040** | **8 757 803** | **9 139 421** | **9 378 880** |
| XVI | | Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące) | x | x | x | 1 848 671 | 4 153 109 | 4 935 426 | 5 633 468 | 6 253 802 | 6 809 604 | 7 301 686 | 7 663 585 | 7 900 065 | 8 050 687 | 8 136 888 | 8 223 998 | 8 580 086 | 8 734 159 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 0,0849 | 0,0849 | 0,0848 | 0,0848 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0846 | 0,0845 | 0,0845 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0842 | 0,0842 | 0,0843 | 0,0846 |
| **0,0839** | **0,0848** | **0,0849** | **0,0849** | **0,0848** | **0,0848** | **0,0847** | **0,0847** | **0,0846** | **0,0845** | **0,0845** | **0,0844** | **0,0844** | **0,0843** | **0,0843** | **0,0842** | **0,0842** |
| **0,0828** | **0,0837** | **0,0839** | **0,0838** | **0,0838** | **0,0837** | **0,0836** | **0,0836** | **0,0835** | **0,0834** | **0,0834** | **0,0833** | **0,0833** | **0,0832** | **0,0831** | **0,0832** | **0,0836** |
| **9 575 937** | **9 775 986** | **9 896 500** | **9 982 714** | **10 081 703** | **10 169 532** | **10 258 120** | **10 359 865** | **10 450 112** | **10 541 139** | **10 645 717** | **10 738 448** | **10 845 000** | **10 939 469** | **11 034 752** | **11 157 680** | **11 322 599** |
| 8 823 866 | 8 914 426 | 9 005 869 | 9 098 203 | 9 191 359 | 9 285 426 | 9 380 433 | 9 476 379 | 9 573 275 | 9 671 130 | 9 769 946 | 9 869 748 | 9 970 531 | 10 072 313 | 10 175 105 | 10 302 417 | 10 453 017 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/307/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2013 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 | Przewidywane wykonanie | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **I.** | **Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1,2 i 3 ufp, w tym:** | | | | **9 848 158** | **877 617** | **8 970 541** | **426 582** | **865 742** | **683 893** | **436 453** | **438 133** | **439 803** | **441 433** | **443 033** | **444 613** | **446 173** |
| **A** | **Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:** | | | | **2 263 872** | **877 617** | **1 386 255** | **426 582** | **710 523** | **249 150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic | UM | 2010-2014 | | 275 579 | **143 593** | 131 986 | **26 433** | **68 180** | **37 373** | | | | | | | |
| | | | | ● | 222 289 | **110 104** | 112 185 | **22 468** | **57 951** | **31 766** | | | | | | | |
| | | | | **UE** | 1 259 637 | **623 920** | 635 717 | **127 317** | **328 389** | **180 011** | | | | | | | |
| 2 | 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:** | | | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **D** | **Gwarancje i poręczania udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:** | | | | **7 584 286** | | **7 584 286** | **0** | **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 | | 3 796 613 | | 3 796 613 | | 99 660 | 101 390 | 103 100 | 104 780 | 106 450 | 108 080 | 109 680 | 111 260 | 112 820 |
| 2 | Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze | UM | 2011-2025 | | 3 787 673 | | 3 787 673 | | 55 559 | 333 353 | 333 353 | 333 353 | 333 353 | 333 353 | 333 353 | 333 353 | 333 353 |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **II.** | **Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:** | | | | **57 939 868** | **7 114 985** | **50 824 883** | **7 857 662** | **8 564 267** | **3 357 301** | **1 490 403** | **3 500 944** | **2 533 723** | **5 281 277** | **5 785 011** | **4 754 295** | **4 700 000** |
| **A** | **Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:** | | | | **57 939 868** | **7 114 985** | **50 824 883** | **7 857 662** | **8 564 267** | **3 357 301** | **1 490 403** | **3 500 944** | **2 533 723** | **5 281 277** | **5 785 011** | **4 754 295** | **4 700 000** |
| **1** | Budowa **ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem | UM | 2009-2018 | | 5 369 000 | 54 000 | 5 315 000 | | | | | | **1 533 723** | **3 781 277** | | | |
| **2** | Budowa **ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem | UM | 2009-2017 | | 4 980 000 | 55 056 | 4 924 944 | | | | **1 424 000** | **3 500 944** | | | | | |

Limit wydatków w poszczególnych latach

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** |
| **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** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | Budowa **ul. Sikorskiego** wraz z odwodnieniem | UM | 2009-2020 | | 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 | | **36 839** | **663 100** | | | | | **2 091 671** | **1 208 390** | |
| 5 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212** | UM | 2008-2020 | | 2 548 401 | 55 061 | 2 493 340 | | | | | | | | **2 493 340** | | |
| | | | | ● | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | Przebudowa **ul. Parkowej,** M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego | UM | 2012-1013 | | 1 269 273 | | 1 269 273 | **454 273** | **815 000** | | | | | | | | |
| 7 | Przebudowa **Placu Piastowskiego** | UM | 2012-2019 | | 1 023 615 | | 1 023 615 | **23 615** | | | | | **1 000 000** | | | | |
| 8 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze **skrzyżowaniem** z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach" | PCH | 2011-2014 | | 1 886 080 | | 1 886 080 | **46 080** | **1 840 000** | | | | | | | | |
| 9 | Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury** | UM | 2010-2019 | | 1 526 849 | 526 849 | 1 000 000 | | | **1 000 000** | | | | | | | |
| 10 | Modernizacja **cmentarza** komunalnego | UM | 2008-2022 | | 6 036 000 | 36 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | **3 000 000** |
| 11 | Przebudowa budynku **Szkoły Podstawowej nr 5** | UM | 2010-2013 | | 2 505 747 | 59 000 | 2 446 747 | **685 747** | **1 761 000** | | | | | | | | |
| 12 | **Przebudowa wejścia** do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią | UM | 2013-2014 | | 630 000 | | 630 000 | | | **630 000** | | | | | | | |
| 13 | **Porządkowanie** gospodarki **wodami opadowymi** zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej | UM | 2010-2016 | | 390 803 | 140 803 | 250 000 | | | **250 000** | | | | | | | |
| 14 | Budowa **kanalizacji deszczowej** w ul. Sybiraków - dokumentacja | UM | 2008-2020 | | 1 207 198 | 7 198 | 1 200 000 | | | | | | | | | **1 200 000** | |
| 15 | **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 | **2 272** | **816 922** | **218 962** | **19 272** | | | | | | |
| | | | | ● | 7 139 | | 7 139 | **0** | **5 192** | **1 298** | **649** | | | | | | |
| | | | | **UE** | 2 490 837 | 6 845 | 2 483 992 | **5 301** | **1 918 268** | **513 941** | **46 482** | | | | | | |
| 16 | Budowa **oświetlenia w ul. Staffa** | UM | 2013-2014 | | 90 000 | | 90 000 | | **10 000** | **80 000** | | | | | | | |
| 17 | Zagospodarowanie **Parku 1000-lecia** w Chojnicach | UM | 2010-2013 | | 12 599 221 | 5 945 458 | 6 653 763 | **6 592 404** | **61 359** | | | | | | | | |
| 18 | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz** | UM | 2008-2020 | | 1 850 000 | 69 095 | 1 780 905 | | **50 000** | | | | | | | **1 730 905** | |
| 19 | Budowa ul. **Brzoskwiniowej** | UM | 2010-2021 | | 1 723 000 | 23 000 | 1 700 000 | | | | | | | | | | **1 700 000** |
| 20 | Budowa **kanalizacji deszczowej** w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna | UM | 2010-2018 | | 1 521 350 | 21 350 | 1 500 000 | | | | | | | **1 500 000** | | | |
| 21 | Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach | UM | 2011-2013 | | 524 462 | | 524 462 | **10 743** | **513 719** | | | | | | | | |
| | | | | **UE** | 752 755 | | 752 755 | **16 787** | **735 968** | | | | | | | | |
| 22 | Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - **II etap** | | 2011-2019 | | 1 220 440 | | 1 220 440 | **20 440** | | | | | | | **1 200 000** | | |
| | | | | | 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)** | | | | **67 788 026** | **7 992 602,00** | **59 795 424** | **8 284 244** | **9 430 009** | **4 041 194** | **1 926 856** | **3 939 077** | **2 973 526** | **5 722 710** | **6 228 044** | **5 198 908** | **5 146 173** |

**UE** Środki z Unii Europejskiej

● Inne środki obce

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 447 743 | 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 |

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Przewodniczący
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Uzasadnienie**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 25 lutego 2013 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadza się zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków w budżecie 2013 r.

2. W załączniku nr 2 zmienia się:
   a) zmniejsza się wartość kosztorysową przedsięwzięcia „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze **skrzyżowaniem** z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach" do wartości nakładów **1.886.080 zł**
   Jednocześnie przenosi się realizację zadania z roku 2014 na rok 2013 określając nakłady:
   – w roku 2012 40.080 zł
   – w roku 2013 1.840.000 zł
   b) okres realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz:
   – zmniejsza się plan nakładów w 2020 r. o kwotę **50.000 zł**
   – a wprowadza nakłady do 2013 r. w kwocie **50.000 zł**
   c) wartość kosztorysową przedsięwzięcia „Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach" zmniejsza się o kwotę **289.829 zł**
   czyli do kwoty 1.277.217 zł, w tym
   – w 2012 r. środki z Unii 16.787 zł
   środki własne gminy 10.743 zł
   – w 2013 r. środki z Unii 735.968 zł
   środki własne gminy 513.719 zł

3. W załączniku nr 1:
   a) w 2014 r. zmniejsza się przedsięwzięcia a zwiększa się wartość inwestycji jednorocznych o kwotę **3.790.000 zł**
   b) w 2020 r. zmniejsza się przedsięwzięcia a zwiększa się wartość inwestycji jednorocznych o kwotę **50.000 zł**

RADA MIEJSKA W CHOJNICACH

Przewodniczący
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*