

UCHWAŁA NR XXXVIII/404/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 25 listopada 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 2013r. poz. 594 i poz. 645) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938), uchwała 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, zmienionej uchwałą Nr XXIX/307/13 z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXX/319/13 z dnia 25 marca, uchwałą Nr XXXI/335/13 z dnia 22 kwietnia, uchwałą Nr XXXII/348/13 z dnia 10 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXXIII/355/13 z dnia 24 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/362/13 z dnia 15 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXV/367/13 z dnia 9 września 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/381/13 z dnia 7 października 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/392/13 z dnia 28 października 2013 r., dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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

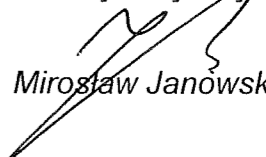
Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 787 240,00	15 814 925,00	14 634 050,00	14 986 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	3 000 000,00	75 651 212,00
1.a	- wydatki bieżące				3 223 862,00	982 781,00	616 897,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 678,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 563 378,00	14 832 144,00	14 017 153,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	3 000 000,00	73 731 534,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 946 959,00	4 491 850,00	6 938 263,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 066 384,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 263 862,00	662 781,00	296 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 678,00
1.1.1.1	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	506 367,00	256 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 003,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic		2010	2017	1 757 495,00	406 778,00	296 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 675,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 683 097,00	3 829 069,00	6 641 366,00	14 666 896,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 106 706,00
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	32 181 342,00	30 000,00	5 661 015,00	13 994 103,00	11 969 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 654 493,00
1.1.2.2	Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2013	2015	25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2015	615 890,00	9 500,00	0,00	606 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 890,00
1.1.2.4	Pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii w Powiecie Chojnickim. Etap I - opracowanie dokumentacji" - montaż car portu na terenie miasta	Urząd Miejski	2013	2015	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	Urząd Miejski	2012	2013	1 277 217,00	1 249 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 687,00
1.1.2.6	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3 562 998,00	2 539 882,00	934 701,00	66 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 986,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 840 281,00	11 323 075,00	7 695 787,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	3 000 000,00	37 584 828,00
1.3.1	- wydatki bieżące				960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 880 281,00	11 003 075,00	7 375 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 061,00	4 449 905,00	5 900 000,00	3 000 000,00	36 624 828,00

1.3.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	Urząd Miejski	2013	2014	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2022	1 521 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2008	2022	1 207 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w ul. Staffa	Urząd Miejski	2013	2020	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	5 056 687,00	0,00	5 002 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 687,00
1.3.2.7	Budowa ul. Brzoskwiniowej	Urząd Miejski	2011	2022	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2021	5 026 256,00	4 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 200,00
1.3.2.9	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	625 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.10	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2020	366 000,00	116 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoką, Mickiewicza, Zieloną i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach"	Urząd Miejski	2012	2026	1 886 080,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	Urząd Miejski	2011	2023	1 476 948,00	1 121 887,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 887,00
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego	Urząd Miejski	2010	2021	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski	2010	2019	2 694 537,00	1 949 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 790,00
1.3.2.16	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	Urząd Miejski	2007	2022	4 096 700,00	36 839,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 061,00	604 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2019	1 023 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2019	1 220 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2013	1 269 273,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00

1.3.2.20	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	Urząd Miejski	2012	2016	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Urząd Miejski	2008	2020	1 874 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 905,00	0,00	0,00	1 804 905,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	Urząd Miejski	2010	2013	12 599 221,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 359,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski



Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
 - a) wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonane w budżecie na 2013 r.
 - b) w 2014 r. zwiększa się przedsięwzięcia o kwotę **200.500 zł**

2. W załączniku nr 2:
 - a) zmniejsza się wartość kosztorysową przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**” w 2013 r. o kwotę **550.956 zł**
 - b) Przenosi się nakłady finansowe z 2013 r. do 2014 r. na przedsięwzięciu „**Rekultywacja 15-tu składowisk** odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze” w kwocie **200.500 zł**



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski