

**UCHWAŁA NR XXXIX/430/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 16 grudnia 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, poz. 645 i poz. 1318), 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., uchwałą Nr XXXVIII/404/13 z dnia 25 listopada 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 koordynująca | Okres realizacji |      | 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)   |   |                  |      | 91 779 240,00            | 15 814 925,00 | 14 634 050,00 | 14 986 896,00 | 11 969 375,00 | 0,00       | 0,00       | 4 896 061,00 | 4 441 905,00 | 5 900 000,00 | 3 000 000,00 | 75 643 212,00    |
| 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   |   |                  |      | 88 555 378,00            | 14 832 144,00 | 14 017 153,00 | 14 666 896,00 | 11 969 375,00 | 0,00       | 0,00       | 4 896 061,00 | 4 441 905,00 | 5 900 000,00 | 3 000 000,00 | 73 723 534,00    |
| 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 2009r. 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  |   |                  |      | 51 832 281,00            | 11 323 075,00 | 7 695 787,00  | 320 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 4 896 061,00 | 4 441 905,00 | 5 900 000,00 | 3 000 000,00 | 37 576 828,00    |
| 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   |               |      |      | 50 872 281,00 | 11 003 075,00 | 7 375 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 061,00 | 4 441 905,00 | 5 900 000,00 | 3 000 000,00 | 36 616 828,00 |
| 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. Brzoskwiowej   | 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 kolejarzy z drogą wojewódzką nr 212   | Urząd Miejski | 2011 | 2023 | 1 468 948,00  | 1 113 887,00  | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 413 887,00  |
| 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 Kolejorz                    | Urząd Miejski | 2008 | 2020 | 1 874 000,00  | 82 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 905,00 | 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 **2020 r.** zmniejsza się przedsięwzięcia o kwotę **8.000 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 **8.000 zł**
  - b) na przedsięwzięciu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz** w 2013 roku zwiększa się nakłady a w 2020 r. zmniejsza się nakłady o kwotę **8.000 zł**



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*