

UCHWAŁA NR XXXIII/355/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 czerwca 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), 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), 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 2013r., uchwałą Nr XXX/319/13 z dnia 25 marca 2013r., uchwałą Nr XXXI/335/13 z dnia 22 kwietnia 2013r., XXXII/348/13 z dnia 10 czerwca 2013r., dokonuje się zmian:

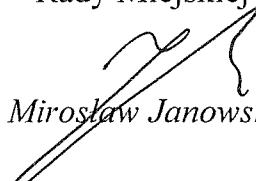
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 110,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 887 889,63	38 009 190,41	40 342 394,00	40 015 655,42	41 078 675,00	40 940 000,00	41 349 400,00	41 762 894,00	42 180 523,00	42 602 328,00	43 028 351,00	43 458 635,00	43 893 221,00	44 332 154,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 748 649,08	8 149 968,64	9 236 695,00	8 113 266,56	8 586 070,00	8 651 304,00	8 735 010,00	8 819 552,00	8 904 940,00	8 991 182,00	9 078 286,00	9 166 262,00	9 255 117,00	9 344 861,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 834 306,00	21 909 907,20	17 926 825,00	10 910 424,77	12 353 080,00	13 522 101,00	16 289 958,00	7 340 647,00	3 740 729,00	5 205 277,00	5 500 061,00	5 045 905,00	4 700 000,00	3 000 000,00
11.3.1	bieżące	6 000 000,00	6 849 557,10	7 389 083,00	8 18 846,07	1 030 523,00	569 150,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 834 306,00	15 060 350,10	10 537 742,00	10 091 578,70	11 322 557,00	12 952 951,00	15 969 958,00	7 340 647,00	3 740 729,00	5 205 277,00	5 500 061,00	5 045 905,00	4 700 000,00	3 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 219 725,47	14 912 864,21	8 132 212,00	7 814 798,85	9 413 057,00	2 727 301,00	1 490 403,00	3 500 944,00	2 533 723,00	5 281 277,00	5 785 011,00	4 754 295,00	4 700 000,00	3 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 254 918,07	2 284 850,86	1 734 891,00	1 667 870,91	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 881 548,00	2 983 595,53	2 265 216,00	2 132 096,09	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	311 364,26	1 630 155,88	1 225 697,00	635 967,73	946 746,00	211 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 189,44	1 449 609,82	1 225 697,00	532 565,78	855 174,00	180 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	290 189,44	1 449 609,82	1 225 697,00	532 565,78	855 174,00	180 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	15 476 348,27	3 059 665,60	262 324,00	131 661,72	2 675 714,00	9 270 239,00	13 049 072,00	5 139 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 046 348,27	3 059 665,60	256 015,00	129 246,72	2 670 522,00	513 941,00	46 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 046 348,27	3 059 665,60	256 015,00	129 246,72	2 670 522,00	513 941,00	46 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 514,87	1 521 822,43	1 749 991,00	1 090 205,78	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 304,97	1 193 739,84	1 434 663,00	904 207,38	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 514,87	1 521 822,43	1 749 991,00	1 090 205,78	710 523,00	249 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 628 611,14	787 722,63	133 292,00	37 130,33	4 029 569,00	11 079 851,00	15 969 958,00	6 046 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 029 346,50	411 416,16	62 728,00	24 115,05	3 999 569,00	779 851,00	672 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 628 611,14	787 722,63	133 292,00	37 130,33	3 990 069,00	734 201,00	66 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 117 700,00	6 355 300,00	8 574 900,00	8 574 900,00	10 074 900,00	7 749 900,00	8 875 900,00	7 685 900,00	6 360 900,00	5 798 500,00	4 361 000,00	2 136 000,00	1 044 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14 500,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)				92833801	12353080	13522101	16289958	7340647	3740729	5205277	5500061	5045905	4700000	3000000	76697758	
1.a	- wydatki bieżące				3223872	1030523	569150	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	1919673
1.b	- wydatki majątkowe				89609929	11322557	12952951	15969958	7340647	3740729	5205277	5500061	5045905	4700000	3000000	74778085	
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:				39966350	4740092	11329001	15969958	6046709	0	0	0	0	0	0	38085760	
1.1.1	- wydatki bieżące				2263872	710523	249150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959673
1.1.1.1	Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	506367	256003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256003
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic		2010	2017	1757505	454520	249150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703670
1.1.2	- wydatki majątkowe				37702478	4029569	11079851	15969958	6046709	0	0	0	0	0	0	0	37126087
1.1.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	32200723	30000	10300000	15297165	6046709	0	0	0	0	0	0	0	31673874
1.1.2.2	Chojnicko-Czluchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2013	2015	25970	0	25970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25970
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice - oszczędność energii elektrycznej na obiektach szkół	Urząd Miejski	2013	2015	615890	9500	0	606390	0	0	0	0	0	0	0	0	615890
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	19680	0	19680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19680
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	Urząd Miejski	2012	2013	1277217	1249687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1249687
1.1.2.6	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Urząd Miejski	2009	2015	3562998	2740382	734201	66403	0	0	0	0	0	0	0	0	3540986
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52867451	7612988	2193100	320000	1293938	3740729	5205277	5500061	5045905	4700000	3000000	38611998	
1.3.1	- wydatki bieżące				960000	320000	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	960000
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	960000	320000	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	960000
1.3.2	- wydatki majątkowe				51907451	7292988	1873100	0	1293938	3740729	5205277	5500061	5045905	4700000	3000000	37651998	

1.3.2.1	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Urząd Miejski	2010	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	Urząd Miejski	2013	2014	389000	0	389000	0	0	0	0	0	0	0	0	389000
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	Urząd Miejski	2011	2022	1521350	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	1500000
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2008	2020	1207198	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	1200000
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w ul. Staffa	Urząd Miejski	2013	2020	90000	10000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000
1.3.2.6	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2018	5369000	0	0	0	0	1533723	3781277	0	0	0	0	5315000
1.3.2.7	Budowa ul. Brzoskwiniovej	Urząd Miejski	2011	2022	1723000	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000	0	1700000
1.3.2.8	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2021	4980000	0	0	0	1293938	2207006	1424000	0	0	0	0	4924944
1.3.2.9	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2009	2022	625976	0	0	0	0	0	0	0	615000	0	0	615000
1.3.2.10	Modernizacja cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2008	2023	6036000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	6000000
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2013	2020	300000	50000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
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	1886080	1840000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1840000
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	2555061	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	Urząd Miejski	2010	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski	2010	2019	2674537	1929790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1929790
1.3.2.16	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	Urząd Miejski	2007	2020	4096700	36839	663100	0	0	0	0	3300061	0	0	0	4000000
1.3.2.17	Przebudowa Placu Piastowskiego	Urząd Miejski	2012	2019	1023615	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	1000000
1.3.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej - etap II	Urząd Miejski	2011	2019	1220440	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	1200000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	Urząd Miejski	2012	2013	1269273	815000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815000
1.3.2.20	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	Urząd Miejski	2012	2016	491000	0	491000	0	0	0	0	0	0	0	0	491000

1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	Urząd Miejski	2008	2020	1850000	50000	0	0	0	0	0	0	1730905	0	0	1780905
1.3.2.22	Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	Urząd Miejski	2010	2013	12599221	61359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61359

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. Do prognozy finansowej wprowadza się zmiany dokonane po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r.
2. W załączniku nr 2:
 - 1) zmienia się czas realizacji przedsięwzięcia przenosząc planowane nakłady między latami budżetowymi:
 - a) „Budowa **ul. Malinowej** wraz z odwodnieniem” realizowana będzie:

– nakłady już poniesione	55.056 zł
– nakłady do poniesienia w roku 2016	1.293.938 zł
– nakłady do poniesienia w roku 2017	2.207.006 zł
– nakłady do poniesienia w roku 2018	1.424.000 zł
 - b) „Przebudowa części **drogi** krajowej nr 22 **od ul. Człuchowskiej** do zachodniej granicy miasta Chojnice” realizację przeniesiono z roku 2020 na rok 2019 r.
 - c) „Przebudowa **Placu Piastowskiego**” realizację przeniesiono z roku 2017 na rok 2019 r.
 - d) „Budowa **kanalizacji deszczowej** w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna” realizację przeniesiono z roku 2018 na rok 2020 r.
 - 2) Przenosi się nakłady z roku 2019 do inwestycji roku 2013 na przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**” zwiększając wartość planowanych nakładów do kwoty **2.500.000 zł** na realizację, którego miasto otrzyma dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.026.687 zł
 - 3) Zwiększa się wartość kosztorysową przedsięwzięcia „Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium**” do łącznej kwoty **32.200.723 zł** w tym:
 - a) nakłady już poniesione 526.849 zł
 - b) nakłady do poniesienia w roku **2013** 30.000 zł
 - c) nakłady do poniesienia w roku **2014** 10.300.000 zł w tym:

– <i>środki własne gminy w kwocie</i>	<i>1.545.000 zł</i>
– <i>środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie</i>	<i>8.755.000 zł</i>
 - d) nakłady do poniesienia w roku **2015** 15.297.165 zł w tym:

– <i>środki własne gminy w kwocie</i>	<i>2.294.575 zł</i>
– <i>środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie</i>	<i>13.002.590 zł</i>
 - e) nakłady do poniesienia w roku **2016** 6.046.709 zł w tym:

– <i>środki własne gminy w kwocie</i>	<i>907.006 zł</i>
– <i>środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie</i>	<i>5.139.703 zł</i>

- 4) Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięciu „**Przebudowa wejścia** do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią” o kwotę **139.000 zł**
- 5) Rezygnuje się z dalszej kontynuacji przedsięwzięcia „**Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi** zrzucanymi do Strugi Jarczewskiej” o kwotę **250.000 zł**
- 6) **Wprowadza się** przedsięwzięcie „Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia” w kwocie **389.000 zł**
3. W załączniku nr 1:
- 1) **Zwiększa się** kwotę dochodów majątkowych:
- a) o planowane środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
- w 2014 r. o kwotę **8.755.000 zł**
 - w 2015 r. o kwotę **13.002.590 zł**
 - w 2016 r. o kwotę **5.139.703 zł**
- b) o **dochody ze sprzedaży nieruchomości** w roku 2015 o kwotę **900.224 zł**
- 2) Zmienia się kwotę wydatków bieżących z tytułu kosztów obsługi długu o odsetki od kredytu zaciąganego w 2013 r. a zmniejsza się wydatki na inwestycje jednoroczne nie zmieniając wyniku budżetu w poszczególnych latach.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski