

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 808 642,00	10 382 690,00	10 382 690,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 808 642,00	10 382 690,00	10 382 690,00
1.[m]	budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim - trasy rowerowe	2009	2013		Urząd Gminy w Chojnicach	9 017 321,00	9 017 321,00	9 017 321,00
2.[m]	dotacja celowa na pomoc między innymi do porozumienia ze Starostwem Powiatowym-budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach - budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	737 811,00	737 811,00	737 811,00
3.[m]	rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych -ZZO Nowy Dwór - rekultywacja 15 składowisk odpadów	2010	2015		Urząd Gminy w Chojnicach	585 558,00	585 558,00	585 558,00
4.[m]	rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice - kanalizacja sanitarna	2009	2011		Urząd Gminy w Chojnicach	9 456 952,00	31 000,00	31 000,00
5.[m]	wspólny projekt-zakup aparatury medycznej dla szpitala specjalistycznego w Chojnicach-umowa partnerska - zakup aparatury medycznej	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	11 000,00	11 000,00	11 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 104 224,00	5 089 730,00	4 143 573,00	29 945,00	15 218,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 104 224,00	5 089 730,00	4 143 573,00	29 945,00	15 218,00
1.[m]	budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim - trasy rowerowe	2009	2013		347 321,00	4 556 372,00	4 113 628,00		
2.[m]	dotacja celowa na pomoc między ist-porozumienie ze Starostwem Powiatowym-budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach - budowa mostu zwodzonego w Swornychgaciach	2011	2012		287 329,00	450 482,00			
3.[m]	rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych -ZZO Nowy Dwór - rekultywacja 15 składowisk odpadów	2010	2015		427 574,00	82 876,00	29 945,00	29 945,00	15 218,00
4.[m]	rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice - kanalizacja sanitarna	2009	2011		31 000,00				
5.[m]	wspólny projekt-zakup aparatury medycznej dla szpitala specjalistycznego w Chojnicach-umowa partnerska - zakup aparatury medycznej	2011	2012		11 000,00	0,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 153 048,00	6 354 642,00	6 354 642,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 153 048,00	6 354 642,00	6 354 642,00
1. [m]	budowa drogi Ostrowite ul Szkolna - budowa drogi	2010	2011		Urząd Gminy w Chojnicach	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2. [m]	budowa drogi pod Strzechą Charzykowy - budowa drogi	2010	2011		Urząd Gminy w Chojnicach	827 298,00	550 000,00	550 000,00
3. [m]	budowa hali sportowej Charzykowy - budowa hali sportowej	2010	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	4 731 000,00	4 685 242,00	4 685 242,00
4. [m]	dotacja celowa między JST - porozumienie z Miastem Cichońce Ul. Lipowa - pomoc finansowa między JST	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5. [m]	dotacja celowa na pomoc między ist-porozumienie z miastem Chojnice-budowa ul.Asnyka i Leśmiana - budowa ul.Asnyka ul.Leśmiana	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	0,00	0,00	0,00
6. [m]	dotacja celowa na pomoc między ist-porozumienie ze Starostwem Powiatowym na budowę drogi Chociński Młyn-Charzykowy-Swornegacie - budowa drogi Chociński Młyn-Charzykowy-Swornegacie	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	0,00	0,00	0,00
7. [m]	dotacja celowa w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym-wykupanie ciągu ulic i dróg - budowa dróg	2011	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8. [m]	wnieście udziałów do Spółki z o.o ZZO Nowy Dwór - wnieście udziałów do ZZO Nowy Dwór	2008	2012		Urząd Gminy w Chojnicach	1 274 750,00	799 400,00	799 400,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 769 700,00	3 584 942,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 769 700,00	3 584 942,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	budowa drogi Ostrowite ul Szkolna - budowa drogi	2010	2011		120 000,00				
2.[m]	budowa drogi pod Strzechą Charzykowy - budowa drogi	2010	2011		550 000,00				
3.[m]	budowa hali sportowej Charzykowy - budowa hali sportowej	2010	2012		1 500 000,00	3 185 242,00			
4.[m]	dotacja celowa między JST-porozumienie z Miastem Cichońce Ul. Lipowa - pomoc finansowa między JST	2011	2012		100 000,00	0,00			
5.[m]	dotacja celowa na pomoc między JST-porozumienie z miastem Cichońce-budowa ul.Asnyka ul.Leśmiana - budowa ul.Asnyka ul.Leśmiana	2011	2012		0,00	0,00			
6.[m]	dotacja celowa na pomoc między JST-porozumienie ze Starostwem Powiatowym na budowę drogi Chociński Młyn-Charzykowy-Swrnegacie - budowa drogi Chociński Młyn-Charzykowy-Swrnegacie	2011	2012		0,00	0,00			
7.[m]	dotacja celowa w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym-wykonanie ciągu ulic i dróg - budowa dróg	2011	2012		100 000,00	0,00			
8.[m]	wniesienie udziałów do Spółki z o ZZO Nowy Dwór - wniesienie udziałów do ZZO Nowy Dwór	2008	2012		399 700,00	399 700,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.[b]	przewidywane wydatki - przewidywane wydatki	2011	2013		Urząd Gminy w Chojnicach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Razem				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.[b]	przewidywane wydatki - przewidywane wydatki	2011	2013		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 567 671,00	9 676 671,00	9 676 671,00
	- wydatki bieżące					10 567 671,00	9 676 671,00	9 676 671,00
1.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	2012	2021		Urząd Gminy w Chojnicach	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla GZGK - umowa poręczenia	2010	2014		Urząd Gminy w Chojnicach	3 000 000,00	2 109 000,00	2 109 000,00
3.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	2011	2025		Urząd Gminy w Chojnicach	1 567 671,00	1 567 671,00	1 567 671,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				129 000,00	1 110 000,00	1 132 995,00	1 697 971,00	737 971,00
	- wydatki bieżące				129 000,00	1 110 000,00	1 132 995,00	1 697 971,00	737 971,00
1 [b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	2012	2021			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2 [b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla GZGK - umowa poręczenia	2010	2014		129 000,00	510 000,00	510 000,00	960 000,00	
3 [b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	2011	2025		0,00	0,00	22 995,00	137 971,00	137 971,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00
	- wydatki bieżące				737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00	737 971,00
1 [b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	2012	2021		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2 [b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla GZGK - umowa poręczenia	2010	2014						
3 [b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	2011	2025		137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				737 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00
	- wydatki bieżące				737 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00
1.[b]	umowa poręczenia kredytu GZGK - umowa poręczenia kredytu GZGK	2012	2021		600 000,00				
2.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla GZGK - umowa poręczenia	2010	2014						
3.[b]	umowa poręczenia pożyczki z WFOS dla ZZO Nowy Dwór - poręczenia dla ZZO Nowy Dwór	2011	2025		137 971,00	137 971,00	137 971,00	137 971,00	26 995,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem					
łącznie nakłady finansowe	26 961 690,00	0,00	26 961 690,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 567 671,00	
limit zobowiązań	16 737 332,00	0,00	16 737 332,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 676 671,00	
2011	3 873 924,00	0,00	3 873 924,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	129 000,00	
2012	8 674 672,00	0,00	8 674 672,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 110 000,00	
2013	4 143 573,00	0,00	4 143 573,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 132 995,00	
2014	29 945,00	0,00	29 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 971,00	
2015	15 218,00	0,00	15 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 971,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 971,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 971,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 971,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 971,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 971,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 971,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 971,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 971,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 971,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 995,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	19 808 642,00	0,00	19 808 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 048,00	0,00	7 153 048,00
limit zobowiązań	a	10 382 690,00	0,00	10 382 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 642,00	0,00	6 354 642,00
2011	a	1 104 224,00	0,00	1 104 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 700,00	0,00	2 769 700,00
2012	a	5 089 730,00	0,00	5 089 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 942,00	0,00	3 584 942,00
2013	a	4 143 573,00	0,00	4 143 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	29 945,00	0,00	29 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 218,00	0,00	15 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
W CHOJNICACH**

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszczyński

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011-2025

DOCHODY

W 2011 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.760.710,- zł.

w tym:

- dochody bieżące - 12.000,- zł.

- dochody majątkowe - 3.748.710,- zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.584.354,- zł.

w tym:

- dochody bieżące 45.769.710,- zł.

- dochody majątkowe 7.814.644,- zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono w dziale 630 – Turystyka w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim” na rok 2012 i 2013.

Dochody zostały zmniejszone o 2.749.825,- zł, które planowano ze środków Unii Europejskiej oraz o kwotę 513.314,- zł planowaną w ramach pomocy między jst ze Starostwa Powiatowego.

WYDATKI

Plan wydatków w 2011 r. został zmniejszony o kwotę 3.760.710,- zł.

w tym:

- Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 25.012,- zł. natomiast plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 3.785.722,- zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczy projektu pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim”, którego realizacja została przesunięta na rok 2012 i 2013.

Wartość kosztorysowa ww projektu przypadająca do zrealizowania przez Gminę Chojnice wynosi 9.017.321,- zł

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2011 - 347.321,- zł

Rok 2012 - 4.556.372,- zł

Rok 2013 - 4.113.628,- zł