

UCHWAŁA NR XXII/299/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/179/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036, zmienionej Uchwałą Nr XIV/192/20 z dnia 13 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XV/194/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XVI/216/20 z dnia 23 marca 2020 r., Uchwałą Nr XVII/232/20 z dnia 11 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/239/20 z dnia 22 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XIX/256/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XX/268/20 z dnia 28 września 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXI/286/20 z dnia 26 października 2020 r., dokonuje się następujących 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

Antoni Szlanga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	260 522 496,57	197 210 632,57	37 454 002,00	1 800 000,00	37 468 296,00	78 581 557,62	41 906 776,95	21 271 215,00	63 311 864,00	10 565 000,00	52 446 864,00
2021	204 268 481,00	183 879 085,00	38 590 822,00	1 818 000,00	38 947 177,00	63 125 366,00	41 397 720,00	21 802 995,00	20 389 396,00	8 000 000,00	12 389 396,00
2022	196 382 973,00	185 257 865,00	39 748 546,00	1 836 180,00	38 453 733,00	62 579 755,00	42 639 651,00	22 348 070,00	11 125 108,00	2 000 000,00	9 125 108,00
2023	190 165 530,00	187 552 657,00	40 941 003,00	1 854 542,00	38 838 271,00	62 000 000,00	43 918 841,00	22 906 772,00	2 612 873,00	2 000 000,00	612 873,00
2024	192 505 380,00	190 505 380,00	42 169 233,00	1 873 087,00	39 226 654,00	62 000 000,00	45 236 406,00	23 479 441,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	195 538 546,00	193 538 546,00	43 434 310,00	1 891 818,00	39 618 920,00	62 000 000,00	46 593 498,00	24 066 427,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	196 654 488,00	196 654 488,00	44 737 339,00	1 910 736,00	40 015 109,00	62 000 000,00	47 991 303,00	24 668 088,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 855 605,00	199 855 605,00	46 079 459,00	1 929 844,00	40 015 109,00	62 000 000,00	49 431 042,00	25 284 790,00	0,00	0,00	0,00
2028	203 144 372,00	203 144 372,00	47 461 843,00	1 949 142,00	40 819 413,00	62 000 000,00	50 913 974,00	25 916 910,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 523 332,00	206 523 332,00	48 885 698,00	1 968 633,00	41 227 607,00	62 000 000,00	52 441 393,00	26 564 833,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 995 107,00	209 995 107,00	50 352 269,00	1 988 320,00	41 639 883,00	62 000 000,00	54 014 635,00	27 228 954,00	0,00	0,00	0,00
2031	213 562 396,00	213 562 396,00	51 862 837,00	2 008 203,00	42 056 282,00	62 000 000,00	55 635 074,00	27 909 677,00	0,00	0,00	0,00
2032	217 227 978,00	217 227 978,00	53 418 722,00	2 028 285,00	42 476 845,00	62 000 000,00	57 304 126,00	28 607 419,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 994 715,00	220 994 715,00	55 021 284,00	2 048 568,00	42 901 613,00	62 000 000,00	59 023 250,00	29 322 605,00	0,00	0,00	0,00
2034	224 865 553,00	224 865 553,00	56 671 922,00	2 069 054,00	43 330 629,00	62 000 000,00	60 793 947,00	30 055 670,00	0,00	0,00	0,00
2035	228 843 526,00	228 843 526,00	58 372 080,00	2 089 744,00	43 763 936,00	62 000 000,00	62 617 766,00	30 807 062,00	0,00	0,00	0,00
2036	232 931 758,00	232 931 758,00	60 123 242,00	2 110 642,00	44 201 575,00	62 000 000,00	64 496 299,00	31 577 238,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	278 641 398,57	196 919 872,57	59 665 172,87	423 779,00	0,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	81 721 526,00	81 721 526,00	1 595 119,00
2021	201 511 481,00	165 925 366,00	60 000 000,00	487 842,00	0,00	2 793 368,00	0,00	0,00	0,00	35 586 115,00	35 586 115,00	0,00
2022	187 373 973,00	167 595 005,00	60 500 000,00	510 247,00	0,00	2 565 902,00	0,00	0,00	0,00	19 778 968,00	19 778 968,00	0,00
2023	181 420 530,00	168 800 001,00	61 000 000,00	511 837,00	0,00	2 285 290,00	0,00	0,00	0,00	12 620 529,00	12 620 529,00	0,00
2024	183 760 380,00	170 500 000,00	61 500 000,00	1 064 993,00	0,00	2 001 815,00	0,00	0,00	0,00	13 260 380,00	0,00	0,00
2025	186 793 546,00	172 200 000,00	62 000 000,00	819 293,00	0,00	1 718 339,00	0,00	0,00	0,00	14 593 546,00	0,00	0,00
2026	187 778 488,00	173 900 000,00	62 500 000,00	734 841,00	0,00	1 577 739,00	0,00	0,00	0,00	13 878 488,00	0,00	0,00
2027	194 095 605,00	175 600 000,00	63 000 000,00	736 491,00	0,00	1 130 120,00	0,00	0,00	0,00	18 495 605,00	0,00	0,00
2028	199 684 372,00	177 300 000,00	64 500 000,00	738 201,00	0,00	911 240,00	0,00	0,00	0,00	22 384 372,00	0,00	0,00
2029	203 063 332,00	179 200 000,00	65 000 000,00	739 951,00	0,00	779 760,00	0,00	0,00	0,00	23 863 332,00	0,00	0,00
2030	206 535 107,00	180 900 000,00	65 500 000,00	741 741,00	0,00	648 280,00	0,00	0,00	0,00	25 635 107,00	0,00	0,00
2031	210 102 396,00	182 700 000,00	66 000 000,00	743 651,00	0,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	27 402 396,00	0,00	0,00
2032	213 767 978,00	184 500 000,00	66 500 000,00	745 601,00	0,00	385 320,00	0,00	0,00	0,00	29 267 978,00	0,00	0,00
2033	218 934 715,00	186 400 000,00	67 000 000,00	748 467,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	32 534 715,00	0,00	0,00
2034	222 805 553,00	188 300 000,00	67 500 000,00	135 470,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	34 505 553,00	0,00	0,00
2035	226 783 526,00	190 200 000,00	68 000 000,00	137 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 583 526,00	0,00	0,00
2036	232 431 758,00	192 000 000,00	68 500 000,00	139 560,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	40 431 758,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-18 118 902,00	0,00	23 347 902,00	15 600 000,00	10 371 000,00	0,00	0,00	7 747 902,00	7 747 902,00
2021	2 757 000,00	2 757 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		Na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
Lp	5.1.1.3	Środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	innymi środkami	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	290 760,00	8 038 662,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	73 860 000,00	0,00	17 953 719,00	17 953 719,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	64 851 000,00	0,00	17 662 860,00	17 662 860,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 106 000,00	0,00	18 752 656,00	18 752 656,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 361 000,00	0,00	20 005 380,00	20 005 380,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 616 000,00	0,00	21 338 546,00	21 338 546,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 740 000,00	0,00	22 754 488,00	22 754 488,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 980 000,00	0,00	24 255 605,00	24 255 605,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 520 000,00	0,00	25 844 372,00	25 844 372,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 060 000,00	0,00	27 323 332,00	27 323 332,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	29 095 107,00	29 095 107,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 140 000,00	0,00	30 862 396,00	30 862 396,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	32 727 978,00	32 727 978,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	34 594 715,00	34 594 715,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	36 565 553,00	36 565 553,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	38 643 526,00	38 643 526,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 931 758,00	40 931 758,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,95%	2,80%	11,70%	15,01%	17,29%	TAK	TAK
2021	9,14%	17,29%	23,92%	12,36%	14,64%	TAK	TAK
2022	9,85%	16,55%	18,18%	15,06%	17,34%	TAK	TAK
2023	9,19%	16,76%	18,35%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2024	9,19%	17,13%	18,68%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2025	8,58%	17,53%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2026	8,31%	18,07%	x	13,31%	14,25%	TAK	TAK
2027	5,53%	18,41%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2028	3,62%	18,96%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2029	3,45%	19,45%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	3,28%	20,10%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2031	3,11%	20,70%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2032	2,96%	21,33%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2033	1,99%	21,98%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2034	1,55%	22,65%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2035	1,44%	23,28%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2036	0,42%	23,99%	x	21,36%	21,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	911 245,58	911 245,58	846 297,00	38 246 655,00	38 246 655,00	32 857 252,00	1 349 908,95	1 349 908,95	1 137 873,37
2021	1 436 787,79	1 436 787,79	1 317 420,00	10 389 396,00	10 389 396,00	10 373 993,00	1 571 699,79	1 571 699,79	1 317 420,00
2022	859 556,78	859 556,78	796 146,00	7 125 108,00	7 125 108,00	7 125 108,00	928 038,78	928 038,78	796 146,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	51 664 621,00	51 664 621,00	30 137 998,00	75 480 971,95	1 054 283,95	74 426 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 054 804,00	19 054 804,00	10 373 993,00	27 786 503,79	1 631 699,79	26 154 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 801 110,00	10 801 110,00	7 125 108,00	15 932 148,78	1 131 038,78	14 801 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 522 873,00	510 000,00	2 012 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 752 745,52	75 480 971,95	27 786 503,79	15 932 148,78	2 522 873,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	123 903 497,52
1.a	- wydatki bieżące				8 235 747,52	1 054 283,95	1 631 699,79	1 131 038,78	510 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	6 858 022,52
1.b	- wydatki majątkowe				169 516 998,00	74 426 688,00	26 154 804,00	14 801 110,00	2 012 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 045 475,00
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:				133 510 148,52	52 493 904,95	20 626 503,79	11 729 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 849 557,52
1.1.1	- wydatki bieżące				4 250 257,52	829 283,95	1 571 699,79	928 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 022,52
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	188 909,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 601,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	2 209 737,00	526 179,00	1 067 717,00	615 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 737,00
1.1.1.3	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2021	150 001,00	0,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 572,00
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -	Urząd Miejski	2018	2021	133 800,00	89 200,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00
1.1.1.5	Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego -	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chojnicach	2019	2021	20 679,37	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 679,37
1.1.1.6	Od zmysłu do umysłu -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach	2020	2022	8 633,15	4 316,58	1 932,79	2 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				129 259 891,00	51 664 621,00	19 054 804,00	10 801 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 520 535,00
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach -	Urząd Miejski	2013	2022	37 317 564,00	13 835 395,00	6 746 390,00	4 935 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 516 874,00
1.1.2.2	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2021	3 147 845,00	1 036 046,00	2 089 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 502,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap -	Urząd Miejski	2018	2020	1 420 460,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów -	Urząd Miejski	2013	2022	82 567 038,00	35 241 421,00	10 218 958,00	5 866 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 326 400,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miejski	2016	2020	3 300 822,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00
1.1.2.6	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2020	1 506 162,00	668 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 759,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 242 597,00	22 987 067,00	7 160 000,00	4 203 000,00	2 522 873,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	39 053 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 985 490,00	225 000,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 529 000,00
1.3.1.1	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020 -	Urząd Miejski	2017	2020	681 490,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.2	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	3 304 000,00	0,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 304 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 257 107,00	22 762 067,00	7 100 000,00	4 000 000,00	2 012 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 524 940,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice -	Urząd Miejski	2015	2020	487 136,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2018	2020	7 726 470,00	7 477 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 118,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ul. Widokowej -	Urząd Miejski	2018	2020	63 119,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.4	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej -	Urząd Miejski	2017	2020	5 591 260,00	5 539 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 582,00
1.3.2.5	Budowa Placów Zabaw -	Urząd Miejski	2019	2020	457 449,00	410 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 335,00

1.3.2.6	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza -	Urząd Miejski	2017	2020	9 495 208,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową -	Urząd Miejski	2019	2023	10 559 959,00	539 952,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 012 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552 825,00
1.3.2.8	Budowa ul. Krasickiego -	Urząd Miejski	2018	2020	880 610,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten -	Urząd Miejski	2019	2020	37 606,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" -	Urząd Miejski	2017	2020	398 290,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00
1.3.2.11	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej -	Urząd Miejski	2020	2021	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	Projekt ul. Igielskiej i Igły -	Urząd Miejski	2020	2021	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.13	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej -	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach -	Urząd Miejski	2020	2021	3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1 -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anotni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036 wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
 - 1) Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie 2020 r.
 - 2) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku z planowanymi przedsięwzięciami;

2. W załączniku nr 2:
 - 1) Dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową**” realizowanego przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach umowy nr 79/G/FDS/2020 ustala się następujące limity:

a) Limit łącznych nakładów finansowych w kwocie	10.559.959,00 zł
- Środki własne	5.677.134,00 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	4.882.825,00 zł
b) Limit roku 2020 w kwocie	539.952,00 zł
- Środki własne	270.000,00 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	269.952,00 zł
c) Limit roku 2021 w kwocie	4.000.000,00 zł
- Środki własne	2.000.000,00 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	2.000.000,00 zł
d) Limit roku 2022 w kwocie	4.000.000,00 zł
- Środki własne	2.000.000,00 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	2.000.000,00 zł
e) Limit roku 2023 w kwocie	2.012.873,00 zł
- Środki własne	1.400.000,00 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	612.873,00 zł
f) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	10.559.959,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga