

UCHWAŁA NR XXVIII/394/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

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 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/314/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/332/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXV/345/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/363/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/381/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 maja 2021 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: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | |
| 2021 | 227 533 502,72 | 191 826 516,72 | 37 008 365,00 | 1 890 000,00 | 40 039 154,00 | 67 216 398,72 | 45 672 599,00 | 22 472 040,00 | 35 706 986,00 | 9 012 000,00 | 26 564 986,00 | |
| 2022 | 209 408 338,00 | 193 117 995,00 | 38 118 616,00 | 1 908 900,00 | 40 633 137,00 | 65 859 557,00 | 46 597 785,00 | 22 893 145,00 | 16 290 343,00 | 5 000 000,00 | 11 290 343,00 | |
| 2023 | 197 838 224,00 | 195 225 351,00 | 39 262 174,00 | 1 927 989,00 | 41 039 469,00 | 65 000 000,00 | 47 995 719,00 | 23 465 474,00 | 2 612 873,00 | 2 000 000,00 | 612 873,00 | |
| 2024 | 200 272 762,00 | 198 272 762,00 | 40 440 040,00 | 1 947 269,00 | 41 449 863,00 | 65 000 000,00 | 49 435 590,00 | 24 052 111,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 203 403 002,00 | 201 403 002,00 | 41 653 240,00 | 1 966 742,00 | 41 864 362,00 | 65 000 000,00 | 50 918 658,00 | 24 653 414,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 204 618 470,00 | 204 618 470,00 | 42 902 837,00 | 1 986 409,00 | 42 283 006,00 | 65 000 000,00 | 52 446 218,00 | 25 269 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 207 921 636,00 | 207 921 636,00 | 44 189 922,00 | 2 006 273,00 | 42 705 836,00 | 65 000 000,00 | 54 019 604,00 | 25 901 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 211 315 043,00 | 211 315 043,00 | 45 515 621,00 | 2 026 336,00 | 43 132 894,00 | 65 000 000,00 | 55 640 192,00 | 26 549 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 214 801 310,00 | 214 801 310,00 | 46 881 090,00 | 2 046 599,00 | 43 564 223,00 | 65 000 000,00 | 57 309 398,00 | 27 212 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 218 383 133,00 | 218 383 133,00 | 48 287 522,00 | 2 067 065,00 | 43 999 865,00 | 65 000 000,00 | 59 028 680,00 | 27 893 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 222 063 288,00 | 222 063 288,00 | 49 736 148,00 | 2 087 736,00 | 44 439 864,00 | 65 000 000,00 | 60 799 540,00 | 28 590 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 225 844 635,00 | 225 844 635,00 | 51 228 232,00 | 2 108 613,00 | 44 884 262,00 | 65 000 000,00 | 62 623 527,00 | 29 305 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 229 730 116,00 | 229 730 116,00 | 52 765 079,00 | 2 129 699,00 | 45 333 105,00 | 65 000 000,00 | 64 502 232,00 | 30 037 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 233 722 763,00 | 233 722 763,00 | 54 348 032,00 | 2 150 996,00 | 45 786 436,00 | 65 000 000,00 | 66 437 299,00 | 30 788 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 237 825 698,00 | 237 825 698,00 | 55 978 473,00 | 2 172 506,00 | 46 244 301,00 | 65 000 000,00 | 68 430 418,00 | 31 558 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 242 042 133,00 | 242 042 133,00 | 57 657 827,00 | 2 194 231,00 | 46 706 744,00 | 65 000 000,00 | 70 483 331,00 | 32 347 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 246 375 377,00 | 246 375 377,00 | 59 387 561,00 | 2 216 174,00 | 47 173 811,00 | 65 000 000,00 | 72 597 831,00 | 33 156 101,00 | 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 | | | |
| 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 |
| 2021 | 256 938 035,32 | 192 828 747,32 | 62 253 921,00 | 487 842,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 109 288,00 | 62 876 288,00 | 1 265 810,00 |
| 2022 | 219 148 338,00 | 178 023 556,00 | 64 000 000,00 | 510 247,00 | 0,00 | 2 565 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 124 782,00 | 41 124 782,00 | 0,00 |
| 2023 | 189 093 224,00 | 178 926 550,00 | 64 500 000,00 | 511 837,00 | 0,00 | 2 285 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 166 674,00 | 10 166 674,00 | 0,00 |
| 2024 | 191 527 762,00 | 180 715 815,00 | 65 000 000,00 | 1 064 993,00 | 0,00 | 2 001 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 811 947,00 | 10 811 947,00 | 0,00 |
| 2025 | 194 658 002,00 | 182 523 000,00 | 65 500 000,00 | 819 293,00 | 0,00 | 1 718 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 135 002,00 | 12 135 002,00 | 0,00 |
| 2026 | 195 742 470,00 | 184 348 200,00 | 66 000 000,00 | 734 841,00 | 0,00 | 1 577 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 394 270,00 | 11 394 270,00 | 0,00 |
| 2027 | 201 261 636,00 | 186 191 700,00 | 66 500 000,00 | 736 491,00 | 0,00 | 1 130 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069 936,00 | 15 069 936,00 | 0,00 |
| 2028 | 206 055 043,00 | 188 053 600,00 | 67 000 000,00 | 738 201,00 | 0,00 | 911 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 001 443,00 | 18 001 443,00 | 0,00 |
| 2029 | 209 541 310,00 | 189 934 000,00 | 67 500 000,00 | 739 951,00 | 0,00 | 779 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 607 310,00 | 19 607 310,00 | 0,00 |
| 2030 | 213 123 133,00 | 191 833 500,00 | 68 000 000,00 | 741 741,00 | 0,00 | 648 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 289 633,00 | 21 289 633,00 | 0,00 |
| 2031 | 216 803 288,00 | 193 751 800,00 | 68 500 000,00 | 743 651,00 | 0,00 | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 051 488,00 | 23 051 488,00 | 0,00 |
| 2032 | 220 584 635,00 | 195 690 000,00 | 69 000 000,00 | 745 601,00 | 0,00 | 385 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 894 635,00 | 24 894 635,00 | 0,00 |
| 2033 | 225 870 116,00 | 197 646 000,00 | 69 500 000,00 | 748 467,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 224 116,00 | 28 224 116,00 | 0,00 |
| 2034 | 229 862 763,00 | 199 622 700,00 | 70 000 000,00 | 135 470,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 240 063,00 | 30 240 063,00 | 0,00 |
| 2035 | 233 965 698,00 | 201 618 900,00 | 70 500 000,00 | 137 500,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 346 798,00 | 32 346 798,00 | 0,00 |
| 2036 | 239 742 133,00 | 203 635 100,00 | 71 000 000,00 | 139 560,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 107 033,00 | 36 107 033,00 | 0,00 |
| 2037 | 245 466 377,00 | 205 662 500,00 | 71 500 000,00 | 141 660,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 803 877,00 | 39 803 877,00 | 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 |
| 2021 | -29 404 532,60 | 0,00 | 37 161 532,60 | 14 000 000,00 | 6 243 000,00 | 1 053 491,32 | 1 053 491,32 | 22 108 041,28 | 22 108 041,28 |
| 2022 | -9 740 000,00 | 0,00 | 18 749 000,00 | 9 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 740 000,00 | 9 740 000,00 |
| 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 | 6 660 000,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 909 000,00 | 909 000,00 | 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 zaciąganiem 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 |
| 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 | 6 660 000,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 | 909 000,00 | 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 dokona 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 | | | | | | | | |
| Środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | innymi środkami | Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 860 000,00 | 0,00 | -1 002 230,60 | 22 159 302,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 860 000,00 | 0,00 | 15 094 439,00 | 15 094 439,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 115 000,00 | 0,00 | 16 298 801,00 | 16 298 801,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 370 000,00 | 0,00 | 17 556 947,00 | 17 556 947,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 625 000,00 | 0,00 | 18 880 002,00 | 18 880 002,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 749 000,00 | 0,00 | 20 270 270,00 | 20 270 270,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 089 000,00 | 0,00 | 21 729 936,00 | 21 729 936,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 829 000,00 | 0,00 | 23 261 443,00 | 23 261 443,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 569 000,00 | 0,00 | 24 867 310,00 | 24 867 310,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 309 000,00 | 0,00 | 26 549 633,00 | 26 549 633,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 049 000,00 | 0,00 | 28 311 488,00 | 28 311 488,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 789 000,00 | 0,00 | 30 154 635,00 | 30 154 635,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 929 000,00 | 0,00 | 32 084 116,00 | 32 084 116,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 069 000,00 | 0,00 | 34 100 063,00 | 34 100 063,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 209 000,00 | 0,00 | 36 206 798,00 | 36 206 798,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 | 0,00 | 38 407 033,00 | 38 407 033,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 712 877,00 | 40 712 877,00 | | | |

| 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 |
| 2021 | 8,30% | 1,53% | 8,76% | 14,63% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,50% | 13,93% | 17,86% | 12,28% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,86% | 14,27% | 15,81% | 12,76% | 14,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,86% | 14,68% | 16,18% | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,27% | 15,10% | x | 16,62% | 16,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,01% | 15,65% | x | 10,56% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,97% | 15,99% | x | 11,13% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,72% | 16,52% | x | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,53% | 17,12% | x | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,34% | 17,73% | x | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,15% | 18,35% | x | 16,11% | 16,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,97% | 18,99% | x | 16,64% | 16,64% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,01% | 19,69% | x | 17,19% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,56% | 20,41% | x | 17,77% | 17,77% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,48% | 21,11% | x | 18,40% | 18,40% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,49% | 21,81% | x | 19,06% | 19,06% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,63% | 22,50% | x | 19,73% | 19,73% | 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 |
| 2021 | 1 438 075,00 | 1 438 075,00 | 1 314 075,00 | 24 504 986,00 | 24 504 986,00 | 19 792 932,00 | 2 248 396,00 | 2 248 396,00 | 1 869 777,00 |
| 2022 | 859 557,00 | 859 557,00 | 796 146,00 | 9 290 343,00 | 9 290 343,00 | 9 290 343,00 | 928 039,00 | 928 039,00 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2021 | 40 293 218,00 | 40 293 218,00 | 20 512 932,00 | 53 219 716,00 | 2 448 395,00 | 50 771 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 266 345,00 | 13 266 345,00 | 9 290 343,00 | 31 737 384,00 | 1 128 039,00 | 30 609 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 873,00 | 460 000,00 | 2 227 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 2037 | 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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | | 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 | Wykup 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2021 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 560 000,00 | 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 |
| 2037 | 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 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) | | | | 175 962 407,00 | 53 219 716,00 | 31 737 384,00 | 2 687 873,00 | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 90 464 973,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 709 579,00 | 2 448 395,00 | 1 128 039,00 | 460 000,00 | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 6 656 434,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 168 252 828,00 | 50 771 321,00 | 30 609 345,00 | 2 227 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 808 539,00 |
| 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: | | | | 139 234 218,00 | 41 851 613,00 | 14 194 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 045 997,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 229 579,00 | 2 248 395,00 | 928 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 434,00 |
| 1.1.1.1 | Stop wykluczeniu - start na pracę | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2022 | 1 727 407,00 | 508 395,00 | 309 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 209,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2022 | 2 209 737,00 | 1 573 785,00 | 615 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 626,00 |
| 1.1.1.3 | Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 150 001,00 | 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 | 46 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 326,00 |
| 1.1.1.5 | Od zmysłu do umysłu - | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach | 2020 | 2022 | 8 634,00 | 4 317,00 | 2 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 701,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 135 004 639,00 | 39 603 218,00 | 13 266 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 869 563,00 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach - | Urząd Miejski | 2013 | 2022 | 43 482 817,00 | 21 579 133,00 | 6 613 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 192 175,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 2 679 774,00 | 2 409 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 991,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - | Urząd Miejski | 2013 | 2022 | 83 654 330,00 | 15 400 944,00 | 6 353 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 754 247,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 1 516 162,00 | 145 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 150,00 |
| 1.1.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicach - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 3 371 556,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - etap II - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 36 728 189,00 | 11 368 103,00 | 17 543 000,00 | 2 687 873,00 | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 34 418 976,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 480 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 460 000,00 | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 3 480 000,00 |
| 1.3.1.1 | Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej - | Urząd Miejski | 2019 | 2028 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 2 880 000,00 |
| 1.3.1.2 | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2021-2023 - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 248 189,00 | 11 168 103,00 | 17 343 000,00 | 2 227 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 938 976,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 10 559 959,00 | 4 579 952,00 | 4 000 000,00 | 1 972 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 552 825,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.3 | Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 12 500 000,00 | 260 000,00 | 12 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.4 | Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 3 524 800,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1 - | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2020 | 2021 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt i budowa ul. Widokowej - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 63 118,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 1.3.2.8 | Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt ul. Działkowej - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt przebudowy ul. Kadyła Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 105 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa studni chłonnej w ul. Jaworowej w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 63 477,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Krasickiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 880 612,00 | 743 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 540,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. nr 1828) - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 175 108,00 | 402 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 799,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ulic: Willowej i Przytorowej - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 105 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.16 | Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 535 000,00 | 502 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 812,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 195 115,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 1.3.2.18 | Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej - | Urząd Miejski | 2019 | 2028 | 751 000,00 | 233 000,00 | 263 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anotni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2037 wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
 - 1) Wprowadza się zmiany po stronie dochodów, wydatków i przychodów w związku ze zmianami w budżecie 2021 r.
 - 2) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku z planowanymi przedsięwzięciami

2. W załączniku nr 2:
 - 1) W związku z podpisanym aneksem do umowy, dla przedsięwzięcia pn. **„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”**:
 - a) Zwiększa się limit nakładów o kwotę **272.724,00 zł**
 - b) Zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę **272.724,00 zł**
 - c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **272.724,00 zł**
 - 2) W związku z podpisanym aneksem do umowy, dla **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice Człuchów”**:
 - a) Zwiększa się limit nakładów o kwotę **487.282,00 zł**
 - b) Zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę **487.282,00 zł**
 - c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **487.282,00 zł**
 - 3) Dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1”** wydłuża się okres realizacji do roku 2022 oraz ustala się następujące limity:
 - a) Zwiększa się limit nakładów o kwotę **100.000,00 zł**
 - b) Zwiększa się limit wydatków roku 2021 o kwotę **100.000,00 zł**
 - c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **100.000,00 zł**
 - 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice Człuchów – etap II”**, które planuje się realizować z udziałem środków unijnych, ustala się okres realizacji na lata 2021-2022 oraz ustala się następujące limity:
 - a) Limit nakładów w kwocie **300.000,00 zł**
 - b) Limit roku 2021 w kwocie **0,00 zł**
 - c) Limit roku 2022 w kwocie **300.000,00 zł**
 - d) Limit zobowiązań w kwocie **300.000,00 zł**
 - 5) Dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”**:
 - a) Zwiększa się limit nakładów o kwotę **60.000,00 zł**
 - b) Zwiększa się limit roku 2021 o kwotę **60.000,00 zł**
 - c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **60.000,00 zł**
 - 6) **„Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach”**:
 - a) Zwiększa się limit nakładów o kwotę **100.000,00 zł**
 - b) Zwiększa się limit roku 2021 o kwotę **100.000,00 zł**
 - c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę **100.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga