

UCHWAŁA NR XXXI/434/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 25 października 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 2021r. poz. 1372) 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, 1535 i 1773) 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., Uchwałą Nr XXVII/381/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/394/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/406/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXX/422/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 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	234 189 749,62	199 486 156,62	37 008 365,00	2 090 000,00	40 153 604,00	73 807 092,94	46 427 094,68	22 472 040,00	34 703 593,00	9 012 000,00	25 531 593,00	
2022	211 182 838,00	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	18 064 843,00	5 000 000,00	13 064 843,00	
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			
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
2021	262 673 572,22	199 429 786,22	62 256 010,00	487 842,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	63 243 786,00	62 010 786,00	1 701 810,00
2022	220 922 838,00	178 023 556,00	64 000 000,00	510 247,00	0,00	2 565 902,00	0,00	0,00	0,00	42 899 282,00	42 899 282,00	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	-28 483 822,60	0,00	36 240 822,60	14 000 000,00	6 243 000,00	1 053 491,32	1 053 491,32	21 187 331,28	21 187 331,28
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 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
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	56 370,40	22 297 193,00			
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	7,84%	1,98%	9,15%	14,63%	16,61%	TAK	TAK
2022	9,50%	13,93%	17,86%	12,41%	14,39%	TAK	TAK
2023	8,86%	14,27%	15,81%	12,89%	14,88%	TAK	TAK
2024	8,86%	14,68%	16,18%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2025	8,27%	15,10%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	8,01%	15,65%	x	10,63%	11,33%	TAK	TAK
2027	5,97%	15,99%	x	11,19%	11,89%	TAK	TAK
2028	4,72%	16,52%	x	13,09%	13,09%	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	1 439 469,57	1 439 469,57	1 316 538,57	22 498 514,00	22 498 514,00	17 817 547,00	2 263 401,57	2 263 401,57	1 872 240,57
2022	859 557,00	859 557,00	796 146,00	11 064 843,00	11 064 843,00	11 064 843,00	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 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	36 027 536,00	36 027 536,00	17 847 547,00	49 669 039,57	2 463 400,57	47 205 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 166 345,00	20 166 345,00	11 064 843,00	38 738 384,00	1 128 039,00	37 610 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	9 687 873,00	460 000,00	9 227 873,00	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

Lp.	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)				186 418 405,37	49 669 039,57	38 738 384,00	9 687 873,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	500 000,00	100 915 296,57
1.a	- wydatki bieżące				7 730 259,37	2 463 400,57	1 128 039,00	460 000,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	500 000,00	6 671 439,57
1.b	- wydatki majątkowe				178 688 146,00	47 205 639,00	37 610 345,00	9 227 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 243 857,00
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:				149 579 216,37	38 290 936,57	21 094 384,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 385 320,57
1.1.1	- wydatki bieżące				4 250 259,37	2 263 400,57	928 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 439,57
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	150 002,00	115 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 573,00
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	5 071,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,00
1.1.1.6	Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chojnicach	2019	2021	20 679,37	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				145 328 957,00	36 027 536,00	20 166 345,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 193 881,00
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2023	53 882 817,00	18 079 133,00	13 513 042,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 592 175,00
1.1.2.2	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	Urząd Miejski	2017	2021	2 604 092,00	2 334 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 309,00
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 Chojnicko - 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:				36 839 189,00	11 378 103,00	17 644 000,00	2 687 873,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	500 000,00	34 529 976,00
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 rekreacji 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				33 359 189,00	11 178 103,00	17 444 000,00	2 227 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 049 976,00
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 Igiet -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	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
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. Kadynała 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 dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I Przytorowa, Willowa	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	1 205 115,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
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) Zmienia się nazwę i cel przedsięwzięcia „Budowa ulic: Willowej i Przytorowej” na następującą: **„Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko – etap I Przytorowa, Willowa”**

 - 2) Dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) Zmniejsza się limit wydatków roku 2021 o kwotę **3.500.000,00 zł**
 - b) Zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę **3.500.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga