

UCHWAŁA NR XXIII/300/26
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2042.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz 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 2025 r. poz. 1483, z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/226/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr XIX/244/26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2026 r., Uchwałą Nr XX/260/26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 marca 2026 r., Uchwałą Nr XXI/281/26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 kwietnia 2026 r. oraz Uchwałą Nr XXII/288/26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 maja 2026 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

Maciej Bonna

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
Wykonanie 2019	209 360 700,22	183 138 548,65	37 383 312,00	1 884 172,95	36 770 882,00	65 421 491,36	41 678 690,34	18 073 311,40	26 222 151,57	5 566 978,00	20 448 763,68
Wykonanie 2020	253 463 749,08	194 797 925,27	36 386 566,00	1 765 289,81	38 272 537,00	78 769 826,47	39 603 705,99	19 865 370,69	58 665 823,81	11 586 003,87	46 886 012,40
Wykonanie 2021	248 250 040,77	216 267 917,08	40 059 055,00	2 861 520,71	47 827 580,00	79 553 590,14	45 966 171,23	22 425 969,13	31 982 123,69	8 756 589,01	22 992 293,97
Wykonanie 2022	243 707 618,14	216 425 499,46	40 225 523,34	2 501 476,88	45 895 268,00	76 352 876,14	51 450 355,10	23 596 611,88	27 282 118,68	8 287 903,68	18 903 439,88
Wykonanie 2023	257 824 615,03	209 631 813,04	33 480 244,00	4 054 515,00	62 300 504,05	50 566 869,40	59 229 680,59	25 741 877,44	48 192 801,99	17 372 019,39	30 683 947,98
Wykonanie 2024	271 167 720,31	249 403 662,36	50 075 889,00	4 737 866,00	71 401 024,00	60 683 198,84	62 505 684,52	30 532 876,39	21 764 057,95	3 106 002,05	18 554 180,19
Plan 3 kw. 2025	296 594 915,05	277 232 757,05	125 212 498,00	3 557 728,00	28 971 247,00	52 775 255,05	66 716 029,00	33 170 023,00	19 362 158,00	4 035 000,00	15 227 158,00
Wykonanie 2025	310 730 799,99	284 388 215,08	125 212 498,00	3 557 727,60	29 097 625,84	57 671 291,28	68 849 072,36	31 915 870,38	26 342 584,91	4 526 448,96	21 728 050,06
2026	309 028 528,68	278 925 579,68	135 387 789,00	6 223 403,00	32 664 836,00	38 777 206,68	65 872 345,00	34 071 153,00	30 102 949,00	4 025 000,00	25 977 949,00
2027	298 092 044,00	291 830 714,00	142 074 076,00	6 484 786,00	33 903 116,00	40 056 329,00	69 312 407,00	36 115 422,00	6 261 330,00	0,00	6 261 330,00
2028	298 209 852,00	298 209 852,00	145 165 224,00	6 672 845,00	34 886 306,00	41 217 963,00	70 267 514,00	37 162 769,00	0,00	0,00	0,00
2029	306 559 728,00	306 559 728,00	149 229 850,00	6 859 685,00	35 863 123,00	42 372 066,00	72 235 004,00	38 203 327,00	0,00	0,00	0,00
2030	314 836 840,00	314 836 840,00	153 259 056,00	7 044 896,00	36 831 427,00	43 516 112,00	74 185 349,00	39 234 817,00	0,00	0,00	0,00
2031	322 707 761,00	322 707 761,00	157 090 532,00	7 221 018,00	37 752 213,00	44 604 015,00	76 039 983,00	40 215 687,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 775 454,00	330 775 454,00	161 017 795,00	7 401 543,00	38 696 018,00	45 719 115,00	77 940 983,00	41 221 079,00	0,00	0,00	0,00
2033	339 044 841,00	339 044 841,00	165 043 240,00	7 586 582,00	39 663 418,00	46 862 093,00	79 889 508,00	42 251 606,00	0,00	0,00	0,00
2034	347 520 962,00	347 520 962,00	169 169 321,00	7 776 247,00	40 655 003,00	48 033 645,00	81 886 746,00	43 307 896,00	0,00	0,00	0,00
2035	356 208 986,00	356 208 986,00	173 398 554,00	7 970 653,00	41 671 378,00	49 234 486,00	83 933 915,00	44 390 593,00	0,00	0,00	0,00
2036	365 114 210,00	365 114 210,00	177 733 518,00	8 169 919,00	42 713 162,00	50 465 348,00	86 032 263,00	45 500 358,00	0,00	0,00	0,00
2037	374 242 066,00	374 242 066,00	182 176 856,00	8 374 167,00	43 780 991,00	51 726 982,00	88 183 070,00	46 637 867,00	0,00	0,00	0,00
2038	383 598 118,00	383 598 118,00	186 731 277,00	8 583 521,00	44 875 516,00	53 020 157,00	90 387 647,00	47 803 814,00	0,00	0,00	0,00
2039	393 188 071,00	393 188 071,00	191 399 559,00	8 798 109,00	45 997 404,00	54 345 661,00	92 647 338,00	48 998 909,00	0,00	0,00	0,00
2040	403 017 773,00	403 017 773,00	196 184 548,00	9 018 062,00	47 147 339,00	55 704 303,00	94 963 521,00	50 223 882,00	0,00	0,00	0,00
2041	411 078 128,00	411 078 128,00	200 108 239,00	9 198 423,00	48 090 286,00	56 818 389,00	96 862 791,00	51 228 360,00	0,00	0,00	0,00
2042	419 299 691,00	419 299 691,00	204 110 404,00	9 382 391,00	49 052 092,00	57 954 757,00	98 800 047,00	52 252 927,00	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
Wykonanie 2019	202 092 594,68	170 917 356,02	54 789 109,91	0,00	0,00	1 410 751,71	0,00	0,00	0,00	31 175 238,66	31 175 238,66	580 541,00
Wykonanie 2020	248 082 316,14	187 067 640,39	56 933 799,39	0,00	0,00	1 050 670,54	0,00	0,00	0,00	61 014 675,75	61 014 675,75	1 356 020,00
Wykonanie 2021	233 396 040,84	194 946 801,70	61 717 610,58	0,00	0,00	839 405,23	0,00	0,00	0,00	38 449 239,14	37 216 239,14	1 314 320,00
Wykonanie 2022	273 295 700,38	209 467 746,31	67 461 879,58	0,00	0,00	4 657 163,96	0,00	0,00	0,00	63 827 954,07	63 564 954,07	2 304 250,82
Wykonanie 2023	270 657 524,23	206 951 271,73	76 349 219,58	0,00	0,00	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	63 706 252,50	61 781 252,50	4 215 856,29
Wykonanie 2024	284 119 790,28	246 057 902,82	94 268 688,69	0,00	0,00	6 232 910,28	0,00	0,00	0,00	38 061 887,46	31 761 887,46	5 319 789,03
Plan 3 kw. 2025	316 986 754,05	277 860 690,05	103 293 676,33	0,00	0,00	7 918 500,00	0,00	0,00	0,00	39 126 064,00	38 126 064,00	6 045 745,00
Wykonanie 2025	298 447 827,58	265 202 590,38	103 978 134,49	0,00	0,00	6 506 077,95	0,00	0,00	0,00	33 245 237,20	32 245 237,20	5 875 247,28
2026	341 660 696,68	277 610 955,68	109 294 845,79	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	64 049 741,00	59 049 741,00	1 260 000,00
2027	299 744 544,00	280 634 870,00	114 092 872,00	0,00	0,00	5 506 199,00	0,00	0,00	0,00	19 109 674,00	19 109 674,00	0,00
2028	289 162 352,00	286 892 490,00	118 770 680,00	0,00	0,00	5 073 064,00	0,00	0,00	0,00	2 269 862,00	2 269 862,00	0,00
2029	297 512 228,00	295 058 413,00	123 473 999,00	0,00	0,00	4 622 498,00	0,00	0,00	0,00	2 453 815,00	2 453 815,00	0,00
2030	305 789 340,00	303 749 060,00	127 079 440,00	1 361 723,00	0,00	4 171 933,00	0,00	0,00	0,00	2 040 280,00	2 040 280,00	0,00
2031	312 910 261,00	311 143 769,00	130 663 080,00	1 363 633,00	0,00	3 702 693,00	0,00	0,00	0,00	1 766 492,00	1 766 492,00	0,00
2032	320 977 954,00	318 597 197,00	134 217 116,00	1 365 583,00	0,00	3 214 776,00	0,00	0,00	0,00	2 380 757,00	2 380 757,00	0,00
2033	330 647 341,00	326 117 329,00	137 693 339,00	1 367 553,00	0,00	2 761 722,00	0,00	0,00	0,00	4 530 012,00	4 530 012,00	0,00
2034	339 123 462,00	333 819 680,00	141 204 519,00	1 369 553,00	0,00	2 343 525,00	0,00	0,00	0,00	5 303 782,00	5 303 782,00	0,00
2035	347 811 486,00	341 054 155,00	144 748 752,00	755 437,00	0,00	1 925 331,00	0,00	0,00	0,00	6 757 331,00	6 757 331,00	0,00
2036	358 276 710,00	348 431 411,00	148 280 622,00	139 560,00	0,00	1 545 978,00	0,00	0,00	0,00	9 845 299,00	9 845 299,00	0,00
2037	368 804 566,00	356 559 263,00	151 750 389,00	141 660,00	0,00	1 240 332,00	0,00	0,00	0,00	12 245 303,00	12 245 303,00	0,00
2038	379 160 618,00	364 785 200,00	155 134 423,00	143 780,00	0,00	994 443,00	0,00	0,00	0,00	14 375 418,00	14 375 418,00	0,00
2039	388 750 571,00	373 037 011,00	158 392 246,00	145 940,00	0,00	773 457,00	0,00	0,00	0,00	15 713 560,00	15 713 560,00	0,00
2040	398 580 273,00	381 376 709,00	161 607 609,00	148 130,00	0,00	552 468,00	0,00	0,00	0,00	17 203 564,00	17 203 564,00	0,00
2041	406 640 628,00	389 753 683,00	164 726 636,00	150 350,00	0,00	331 482,00	0,00	0,00	0,00	16 886 945,00	16 886 945,00	0,00
2042	414 862 191,00	398 163 071,00	167 741 133,00	152 600,00	0,00	110 493,00	0,00	0,00	0,00	16 699 120,00	16 699 120,00	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	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
Wykonanie 2019	7 268 105,54	7 268 105,54	20 928 283,97	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 928 283,97	0,00
Wykonanie 2020	5 381 432,94	5 229 000,00	36 345 389,51	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 745 389,51	0,00
Wykonanie 2021	14 853 999,93	7 757 000,00	50 497 822,45	14 000 000,00	0,00	1 053 491,32	0,00	35 444 331,13	0,00
Wykonanie 2022	-29 588 082,24	0,00	72 594 822,38	15 000 000,00	5 991 000,00	2 560 817,00	2 560 817,00	55 034 005,38	21 036 265,24
Wykonanie 2023	-12 832 909,20	0,00	48 997 740,14	15 000 000,00	6 255 000,00	1 606 317,00	1 606 317,00	32 391 423,14	4 971 592,20
Wykonanie 2024	-12 952 069,97	0,00	49 419 830,94	22 000 000,00	12 952 069,97	0,00	0,00	27 419 830,94	0,00
Plan 3 kw. 2025	-20 391 839,00	0,00	29 136 839,00	9 000 000,00	255 000,00	0,00	0,00	20 136 839,00	20 136 839,00
Wykonanie 2025	12 282 972,41	8 745 000,00	36 722 760,97	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 722 760,97	0,00
2026	-32 632 168,00	0,00	41 508 168,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 508 168,00	32 632 168,00
2027	-1 652 500,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 047 500,00	9 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 047 500,00	9 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 047 500,00	9 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 797 500,00	9 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 797 500,00	9 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 397 500,00	8 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 397 500,00	8 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 397 500,00	8 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 837 500,00	6 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 437 500,00	5 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 437 500,00	4 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 437 500,00	4 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 437 500,00	4 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 437 500,00	4 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 437 500,00	4 437 500,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		Na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łącznie 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	8 347 500,00	8 347 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 500,00	9 047 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 500,00	9 047 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 500,00	9 047 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797 500,00	9 797 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797 500,00	9 797 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 500,00	8 397 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 500,00	8 397 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 500,00	8 397 500,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 500,00	6 837 500,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 500,00	5 437 500,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 500,00	4 437 500,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 500,00	4 437 500,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 500,00	4 437 500,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 500,00	4 437 500,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 500,00	4 437 500,00	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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	66 246 000,00	0,00	12 221 192,63	19 149 476,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	7 730 284,88	28 475 674,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	82 860 000,00	0,00	21 321 115,38	57 818 937,83	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	88 851 000,00	0,00	6 957 753,15	64 552 575,53	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	2 680 541,31	36 678 281,45	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	108 361 000,00	0,00	3 345 759,54	30 765 590,48	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 616 000,00	0,00	-627 933,00	19 508 906,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 616 000,00	0,00	19 185 624,70	46 908 385,67	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 820 000,00	3 080 000,00	1 314 624,00	37 822 792,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	109 032 500,00	2 640 000,00	11 195 844,00	11 195 844,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	99 545 000,00	2 200 000,00	11 317 362,00	11 317 362,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 057 500,00	1 760 000,00	11 501 315,00	11 501 315,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 570 000,00	1 320 000,00	11 087 780,00	11 087 780,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	70 332 500,00	880 000,00	11 563 992,00	11 563 992,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	60 095 000,00	440 000,00	12 178 257,00	12 178 257,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 257 500,00	0,00	12 927 512,00	12 927 512,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 860 000,00	0,00	13 701 282,00	13 701 282,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 462 500,00	0,00	15 154 831,00	15 154 831,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 625 000,00	0,00	16 682 799,00	16 682 799,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 187 500,00	0,00	17 682 803,00	17 682 803,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 750 000,00	0,00	18 812 918,00	18 812 918,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 312 500,00	0,00	20 151 060,00	20 151 060,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	21 641 064,00	21 641 064,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 437 500,00	0,00	21 324 445,00	21 324 445,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 136 620,00	21 136 620,00	

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
Wykonanie 2019	0,00%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,37%	x	x	x	x
2026	6,10%	3,01%	14,25%	15,43%	TAK	TAK
2027	5,68%	6,81%	12,34%	13,51%	TAK	TAK
2028	5,67%	6,55%	10,79%	11,97%	TAK	TAK
2029	5,34%	6,27%	8,60%	9,77%	TAK	TAK
2030	5,54%	5,79%	7,36%	8,53%	TAK	TAK
2031	5,50%	5,65%	5,76%	6,94%	TAK	TAK
2032	5,20%	5,55%	5,61%	6,78%	TAK	TAK
2033	4,44%	5,52%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2034	4,04%	5,36%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2035	3,61%	5,56%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2036	2,71%	5,79%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2037	2,11%	5,87%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2038	1,69%	5,99%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2039	1,58%	6,18%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2040	1,48%	6,39%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2041	1,39%	6,11%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2042	1,30%	5,88%	5,98%	5,98%	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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2019	315 962,38	315 962,38	315 962,38	20 332 460,68	20 332 460,68	20 332 460,68	439 713,66	439 713,66	372 481,81
Wykonanie 2020	584 110,51	584 110,51	559 078,30	22 685 803,40	22 685 803,40	21 867 926,41	659 378,99	659 378,99	567 221,72
Wykonanie 2021	1 644 900,95	1 644 865,95	1 500 064,44	13 697 204,98	13 697 204,98	12 327 667,80	723 322,42	723 322,42	575 466,17
Wykonanie 2022	1 627 697,01	1 627 697,01	1 621 632,72	10 139 270,46	10 139 270,46	6 957 509,05	2 658 434,05	2 658 434,05	2 381 415,74
Wykonanie 2023	924 036,99	924 036,99	854 943,16	10 490 332,36	10 490 332,36	10 478 439,85	1 225 848,05	1 225 848,05	1 102 156,05
Wykonanie 2024	794 200,00	794 200,00	655 373,84	4 544 448,23	4 544 448,23	4 544 448,23	867 506,00	867 506,00	734 166,78
Plan 3 kw. 2025	315 620,00	315 620,00	249 860,24	52 516,00	52 516,00	52 516,00	581 987,00	581 987,00	506 393,24
Wykonanie 2025	555 690,63	555 690,63	449 208,96	4 902 080,06	4 902 080,06	4 902 080,06	642 701,08	642 701,08	552 998,49
2026	209 000,00	209 000,00	172 466,80	12 819 949,00	12 819 949,00	12 353 272,00	334 400,00	334 400,00	275 946,88
2027	0,00	0,00	0,00	5 782 150,00	5 782 150,00	5 782 150,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
Wykonanie 2019	26 659 937,15	26 659 937,15	13 747 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 772 219,17	35 772 219,17	20 557 277,15	75 416 333,95	1 054 283,95	74 362 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	19 941 489,90	19 941 489,90	14 150 810,76	49 669 039,57	2 463 400,57	47 205 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 462 296,38	20 462 296,38	8 999 756,77	65 406 425,92	3 602 548,92	61 803 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	17 168 878,65	17 168 878,65	5 243 106,54	59 903 027,00	1 266 703,00	58 636 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	487 432,96	487 432,96	0,00	26 920 010,00	1 776 366,00	25 143 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	65 884,00	65 884,00	52 516,00	27 085 948,00	581 987,00	26 503 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	27 085 948,00	581 987,00	26 503 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 538 060,00	18 538 060,00	12 353 272,00	38 413 687,00	334 400,00	38 079 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 758 385,00	7 758 385,00	6 210 890,00	8 298 385,00	440 000,00	7 858 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 ustawowemu 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
Wykonanie 2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2027	8 035 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 735 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 735 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 735 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 485 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 485 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 085 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 545 524,00	38 413 687,00	8 298 385,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	49 352 072,00
1.a	- wydatki bieżące				4 459 400,00	334 400,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	3 414 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 086 124,00	38 079 287,00	7 858 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 937 672,00
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:				28 229 906,00	18 872 460,00	7 758 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 845,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 379 400,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00
1.1.1.1	Aktywny Maluch + 2022 - 2029	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W CHOJNICACH	2023	2026	1 379 400,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 850 506,00	18 538 060,00	7 758 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 296 445,00
1.1.2.1	Rozwój mobilności miejskiej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2027	18 607 198,00	10 821 293,00	7 253 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075 277,00
1.1.2.3	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2027	5 193 308,00	4 666 767,00	504 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 168,00
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:				25 315 618,00	19 541 227,00	540 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	22 721 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 080 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	3 080 000,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnice	Urząd Miejski w Chojnicach	2026	2033	3 080 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	3 080 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 235 618,00	19 541 227,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641 227,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Projekt ul. Głogowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosza w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - koncepcja i program funkcjonalno - użytkowy	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Zamieście od ul. Cz. Miłosza do ul. W. Szymborskiej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa sal gminastycznych przy SP nr 1 - II etap	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	3 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Borówkowej, Jagodowej, Żurawinowej, Jaśminowej i Wrzosowej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2026	515 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Bajkowej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2026	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Słoneczne Wzgórze wraz z oświetleniem	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Budowa kolektora deszczowego w ul. Przybosia	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa kolektora deszczowego w ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim Chojniczanka 1930	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Montaż układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00

1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Huberta Wagnera w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	410 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy przy ul. Jedności w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	150 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	10 411 796,00	10 266 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 660,00
1.3.2.19	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2026	140 000,00	49 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 767,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń na potrzebę gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH	2025	2026	75 185,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.22	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach -	Urząd Miejski w Chojnicach	2021	2026	406 087,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksów sportowych - Moje boisko Orlik 2012 (Lichnowska, Jedności, Tuwima) -	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	2 988 750,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Widokowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy miejskiej Chojnice na lata 2026-2042**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Chojnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 777 606,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 118 228,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 659 378,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 709 093,31 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 151 340,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 860 434,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -32 632 168,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	305 250 922,37	+3 777 606,31	309 028 528,68
Dochody bieżące	278 807 351,37	+118 228,31	278 925 579,68
Dotacje bieżące	38 658 978,37	+118 228,31	38 777 206,68
Dochody majątkowe	26 443 571,00	+3 659 378,00	30 102 949,00
Wydatki ogółem	333 951 603,37	+7 709 093,31	341 660 696,68
Wydatki bieżące	277 762 296,37	-151 340,69	277 610 955,68
Wynagrodzenia i pochodne	109 321 508,81	-26 663,02	109 294 845,79
Obsługa długu	6 500 000,00	-720 000,00	5 780 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	161 940 787,56	+595 322,33	162 536 109,89
Wydatki majątkowe	56 189 307,00	+7 860 434,00	64 049 741,00
Wynik budżetu	-28 700 681,00	-3 931 487,00	-32 632 168,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Chojnice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 931 487,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 5 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	37 576 681,00	+3 931 487,00	41 508 168,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
Wolne środki	27 576 681,00	+8 931 487,00	36 508 168,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 660 000,00	-312 500,00	8 347 500,00
2028	9 360 000,00	-312 500,00	9 047 500,00
2029	9 360 000,00	-312 500,00	9 047 500,00
2030	9 360 000,00	-312 500,00	9 047 500,00
2031	10 110 000,00	-312 500,00	9 797 500,00
2032	10 110 000,00	-312 500,00	9 797 500,00
2033	8 710 000,00	-312 500,00	8 397 500,00
2034	8 710 000,00	-312 500,00	8 397 500,00
2035	8 710 000,00	-312 500,00	8 397 500,00
2036	7 150 000,00	-312 500,00	6 837 500,00
2037	5 750 000,00	-312 500,00	5 437 500,00
2038	4 750 000,00	-312 500,00	4 437 500,00
2039	4 750 000,00	-312 500,00	4 437 500,00
2040	4 750 000,00	-312 500,00	4 437 500,00
2041	4 750 000,00	-312 500,00	4 437 500,00
2042	4 750 000,00	-312 500,00	4 437 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Chojnice na lata 2026-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,10%	14,25%	TAK	15,43%	TAK
2027	5,68%	12,34%	TAK	13,51%	TAK
2028	5,67%	10,79%	TAK	11,97%	TAK
2029	5,34%	8,60%	TAK	9,77%	TAK
2030	5,54%	7,36%	TAK	8,53%	TAK
2031	5,50%	5,76%	TAK	6,94%	TAK
2032	5,20%	5,61%	TAK	6,78%	TAK
2033	4,44%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2034	4,04%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2035	3,61%	5,81%	TAK	5,81%	TAK
2036	2,71%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2037	2,11%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
2038	1,69%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2039	1,58%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2040	1,48%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2041	1,39%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2042	1,30%	5,98%	TAK	5,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Chojnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Chojnice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Huberta Wagnera w Chojnicach”**
 - a) Limit nakładów w kwocie **410.000,00 zł**
 - b) Limit roku 2026 w kwocie **388.000,00 zł**
 - c) Limit zobowiązań w kwocie **388.000,00 zł**

- 2) **„Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice”** ustala się:
 - a) Limit nakładów w kwocie **18.607.198,00 zł**
 - b) Limit roku 2026 w kwocie **10.821.293,00 zł**
 - c) Limit roku 2027 w kwocie **7.253.984,00 zł**
 - d) Limit zobowiązań w kwocie **18.075.277,00 zł**

- 3) **„Rozwój mobilności miejskiej w Chojnicach”** ustala się:
 - a) Limit nakładów w kwocie **3.050.000,00 zł**
 - b) Limit roku 2026 w kwocie **3.050.000,00 zł**
 - c) Limit zobowiązań w kwocie **3.050.000,00 zł**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna