

**Zarządzenie Nr 2/22**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 10 stycznia 2022 r.*

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2037**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 226,227, 228, 229, 230 ust.6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i 1773)

**BURMISTRZ MIASTA**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXIII/456/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037, 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**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Finster*

## **Uzasadnienie**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 wynika z poniższych przyczyn:

W załączniku nr 1:

1. Uzupełniono pozycje dotyczące przychodów, rozchodów i kwoty długu dla lat historycznych.
2. Uzupełniono poz. 10.6 dotyczącą spłat wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Finster*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 stycznia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2015   | 122 952 231,98              | 116 953 563,26               | 26 521 721,00   | 1 079 011,45  | 33 692 566,00       | 24 953 672,86   | 30 706 591,95                           | 16 261 030,88              | 5 998 668,72                      | 5 323 822,54                   | 636 085,52   |  |
| Wykonanie 2016   | 146 790 763,44              | 139 674 166,86               | 28 672 106,00   | 1 001 457,42  | 33 263 645,00       | 45 570 050,48   | 31 166 907,96                           | 16 217 090,94              | 7 116 596,58                      | 6 328 940,56                   | 607 003,13   |  |
| Wykonanie 2017   | 173 158 803,81              | 161 160 657,37               | 32 247 623,00   | 1 910 020,03  | 35 466 821,00       | 56 069 050,71   | 35 467 142,63                           | 19 130 785,30              | 11 998 146,44                     | 3 802 838,43                   | 8 153 450,65   |  |
| Wykonanie 2018   | 173 682 358,59              | 164 550 181,92               | 35 890 037,00   | 1 739 615,42  | 36 250 791,00       | 55 362 591,06   | 35 307 147,44                           | 17 831 962,29              | 9 132 176,67                      | 3 108 643,45                   | 5 984 359,62   |  |
| 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  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 235 331 142,97              | 198 853 049,97               | 37 008 365,00   | 1 890 000,00  | 40 153 604,00       | 73 606 586,29   | 46 194 494,68                           | 22 472 040,00              | 36 478 093,00                     | 9 012 000,00                   | 27 306 093,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 246 325 718,62              | 206 339 315,62               | 37 008 365,00   | 2 090 000,00  | 47 006 763,00       | 73 807 092,94   | 46 427 094,68                           | 22 472 040,00              | 39 986 403,00                     | 9 012 000,00                   | 30 814 403,00  |  |
| 2022             | 206 850 901,00              | 175 781 129,00               | 35 383 411,00   | 2 501 816,00  | 43 051 348,00       | 46 528 643,00   | 48 315 911,00                           | 23 073 913,00              | 31 069 772,00                     | 6 125 000,00                   | 24 814 772,00  |  |
| 2023             | 193 538 309,00              | 181 658 614,00               | 36 692 597,00   | 2 594 383,00  | 44 644 248,00       | 48 134 308,00   | 49 593 078,00                           | 23 743 580,00              | 11 879 695,00                     | 7 700 000,00                   | 4 179 695,00   |  |
| 2024             | 190 016 666,00              | 188 016 666,00               | 37 976 838,00   | 2 685 186,00  | 46 206 797,00       | 49 819 009,00   | 51 328 836,00                           | 24 574 605,00              | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2025             | 196 597 249,00              | 194 597 249,00               | 39 306 027,00   | 2 779 168,00  | 47 824 035,00       | 51 562 674,00   | 53 125 345,00                           | 25 434 716,00              | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2026             | 201 408 153,00              | 201 408 153,00               | 40 681 738,00   | 2 876 439,00  | 49 497 876,00       | 53 367 368,00   | 54 984 732,00                           | 26 324 931,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 208 256 031,00              | 208 256 031,00               | 42 064 917,00   | 2 974 238,00  | 51 180 804,00       | 55 181 859,00   | 56 854 213,00                           | 27 219 979,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 215 128 480,00              | 215 128 480,00               | 43 453 059,00   | 3 072 388,00  | 52 869 771,00       | 57 002 860,00   | 58 730 402,00                           | 28 118 238,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 221 797 463,00 | 221 797 463,00 | 44 800 104,00 | 3 167 632,00 | 54 508 734,00 | 58 769 949,00 | 60 551 044,00 | 28 989 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 228 229 589,00 | 228 229 589,00 | 46 099 307,00 | 3 259 493,00 | 56 089 487,00 | 60 474 278,00 | 62 307 024,00 | 29 830 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 234 620 019,00 | 234 620 019,00 | 47 390 088,00 | 3 350 759,00 | 57 659 993,00 | 62 167 558,00 | 64 051 621,00 | 30 665 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 240 954 759,00 | 240 954 759,00 | 48 669 620,00 | 3 441 229,00 | 59 216 813,00 | 63 846 082,00 | 65 781 015,00 | 31 493 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 247 219 582,00 | 247 219 582,00 | 49 935 030,00 | 3 530 701,00 | 60 756 450,00 | 65 506 080,00 | 67 491 321,00 | 32 312 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 253 400 072,00 | 253 400 072,00 | 51 183 406,00 | 3 618 969,00 | 62 275 361,00 | 67 143 732,00 | 69 178 604,00 | 33 120 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 259 735 073,00 | 259 735 073,00 | 52 462 991,00 | 3 709 443,00 | 63 832 245,00 | 68 822 325,00 | 70 908 069,00 | 33 948 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 265 968 716,00 | 265 968 716,00 | 53 722 103,00 | 3 798 470,00 | 65 364 219,00 | 70 474 061,00 | 72 609 863,00 | 34 763 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 272 085 996,00 | 272 085 996,00 | 54 957 711,00 | 3 885 835,00 | 66 867 596,00 | 72 094 964,00 | 74 279 890,00 | 35 562 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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 2015   | 117 905 656,77              | 106 511 635,61               | 42 135 401,72                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 246 864,42  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 394 021,16                  | 11 394 021,16   | 1 762 811,16   |  |
| Wykonanie 2016   | 142 323 917,88              | 130 012 229,75               | 44 306 882,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 995 046,67  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 311 688,13                  | 11 961 688,13   | 202 958,07   |  |
| Wykonanie 2017   | 169 745 072,87              | 144 828 472,82               | 46 254 826,84                                | 0,00                                       | 0,00   | 996 322,50  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 24 916 600,05                  | 24 553 600,05   | 1 563 856,57   |  |
| Wykonanie 2018   | 199 926 013,14              | 151 848 173,20               | 50 839 204,27                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 275 968,73  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 48 077 839,94                  | 48 077 839,94   | 739 696,02   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 265 540 465,57              | 199 196 679,57               | 62 228 296,20                                | 487 842,00                                 | 0,00   | 1 608 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 66 343 786,00                  | 65 110 786,00   | 1 701 810,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 259 964 651,22              | 197 693 944,22               | 62 275 324,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 62 270 707,00                  | 61 037 707,00   | 1 701 810,00   |  |
| 2022             | 239 155 317,00              | 175 753 325,00               | 64 559 698,00                                | 510 247,00                                 | 0,00   | 2 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 63 401 992,00                  | 56 883 103,00   | 895 070,00   |  |
| 2023             | 187 093 309,00              | 175 140 090,00               | 65 520 379,00                                | 511 837,00                                 | 0,00   | 1 274 239,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 953 219,00                  | 11 953 219,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 181 271 666,00              | 176 643 537,00               | 66 404 904,00                                | 1 064 993,00                               | 0,00   | 1 154 463,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 628 129,00                   | 4 628 129,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 187 852 249,00              | 177 426 078,00               | 67 234 965,00                                | 819 293,00                                 | 0,00   | 1 007 547,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 426 171,00                  | 10 426 171,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 192 532 153,00              | 183 339 782,00               | 68 075 402,00                                | 734 841,00                                 | 0,00   | 859 530,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 192 371,00                   | 9 192 371,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 201 596 031,00              | 185 486 248,00               | 68 926 345,00                                | 736 491,00                                 | 0,00   | 732 528,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 109 783,00                  | 16 109 783,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 209 268 480,00              | 202 603 531,00               | 75 372 599,00                                | 738 201,00                                 | 0,00   | 638 110,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 664 949,00                   | 6 664 949,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 215 937 463,00              | 207 552 014,00               | 77 256 914,00                                | 739 951,00                                 | 0,00   | 554 162,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 385 449,00                   | 8 385 449,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 222 369 589,00              | 212 626 304,00               | 79 188 337,00                                | 741 741,00                                 | 0,00   | 470 214,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 743 285,00                   | 9 743 285,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 228 760 019,00              | 217 829 624,00               | 81 168 045,00                                | 743 651,00                                 | 0,00   | 386 266,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 930 395,00                  | 10 930 395,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 235 094 759,00              | 223 165 119,00               | 83 197 246,00                                | 745 601,00                                 | 0,00   | 302 318,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 929 640,00                  | 11 929 640,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 242 759 582,00              | 228 648 727,00               | 85 277 177,00                                | 748 467,00                                 | 0,00   | 230 130,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 110 855,00                  | 14 110 855,00   | 0,00   |  |

|      |                |                |               |            |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2034 | 248 940 072,00 | 233 667 055,00 | 87 409 106,00 | 135 470,00 | 0,00 | 169 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 273 017,00 | 15 273 017,00 | 0,00 |
| 2035 | 255 275 073,00 | 239 442 704,00 | 89 594 334,00 | 137 500,00 | 0,00 | 109 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 832 369,00 | 15 832 369,00 | 0,00 |
| 2036 | 262 068 716,00 | 245 371 438,00 | 91 834 192,00 | 139 560,00 | 0,00 | 56 050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 697 278,00 | 16 697 278,00 | 0,00 |
| 2037 | 269 285 996,00 | 251 463 404,00 | 94 130 047,00 | 141 660,00 | 0,00 | 16 520,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 822 592,00 | 17 822 592,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 5 046 575,21               | 0,00  | 6 836 426,41                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 836 426,41   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 4 466 845,56               | 0,00  | 13 007 101,62                  | 10 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 007 101,62   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 3 413 730,94               | 0,00  | 31 488 047,18                  | 21 700 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 788 047,18   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -26 243 654,55             | 0,00  | 40 660 878,12                  | 13 800 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 26 860 878,12  | 19 906 154,55                             |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -30 209 322,60             | 0,00  | 37 966 322,60                  | 14 000 000,00   | 7 296 491,32                              | 1 053 491,32                                       | 0,00                                      | 22 912 831,28  | 22 912 831,28                             |
| Wykonanie 2021   | -13 638 932,60             | 0,00  | 21 395 932,60                  | 14 000 000,00   | 7 296 491,32                              | 1 053 491,32                                       | 0,00                                      | 6 342 441,28   | 6 342 441,28                              |
| 2022             | -32 304 416,00             | 0,00  | 41 313 416,00                  | 15 000 000,00   | 5 991 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 26 313 416,00  | 26 313 416,00                             |
| 2023             | 6 445 000,00               | 6 445 000,00  | 2 300 000,00                   | 2 300 000,00  | 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             | 5 860 000,00               | 5 860 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 5 860 000,00               | 5 860 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 5 860 000,00               | 5 860 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 5 860 000,00               | 5 860 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 5 860 000,00               | 5 860 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 4 460 000,00               | 4 460 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 875 900,00                  | 8 875 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 685 900,00                  | 7 685 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 040 900,00                  | 8 040 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 462 500,00                  | 7 462 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 757 000,00                  | 7 757 000,00   | 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  |
| 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                                      | 5 860 000,00                  | 5 860 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 860 000,00                  | 5 860 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 860 000,00                  | 5 860 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 860 000,00                  | 5 860 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 860 000,00                  | 5 860 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 460 000,00                  | 4 460 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 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  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2015               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 386 300,00            | 0,00   | 10 441 927,65   | 17 278 354,06   |
| Wykonanie 2016               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 39 700 400,00            | 0,00   | 9 661 937,11  | 12 669 038,73   |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 53 359 500,00            | 0,00   | 16 332 184,55   | 26 120 231,73   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 59 697 000,00            | 0,00   | 12 702 008,72   | 39 562 886,84   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 82 860 000,00            | 0,00   | -343 629,60   | 23 622 693,00   |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 82 860 000,00            | 0,00   | 8 645 371,40  | 16 041 304,00   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 88 851 000,00            | 0,00   | 27 804,00   | 26 341 220,00   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 82 406 000,00            | 0,00   | 6 518 524,00  | 6 518 524,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 73 661 000,00            | 0,00   | 11 373 129,00   | 11 373 129,00   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 64 916 000,00            | 0,00   | 17 171 171,00   | 17 171 171,00   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 56 040 000,00            | 0,00   | 18 068 371,00   | 18 068 371,00   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 49 380 000,00            | 0,00   | 22 769 783,00   | 22 769 783,00   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 43 520 000,00            | 0,00   | 12 524 949,00   | 12 524 949,00   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 660 000,00            | 0,00   | 14 245 449,00   | 14 245 449,00   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 800 000,00            | 0,00   | 15 603 285,00   | 15 603 285,00   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 940 000,00            | 0,00   | 16 790 395,00   | 16 790 395,00   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 080 000,00            | 0,00   | 17 789 640,00   | 17 789 640,00   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 620 000,00            | 0,00   | 18 570 855,00   | 18 570 855,00   |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 160 000,00 | 0,00 | 19 733 017,00 | 19 733 017,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00  | 0,00 | 20 292 369,00 | 20 292 369,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00  | 0,00 | 20 597 278,00 | 20 597 278,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 20 622 592,00 | 20 622 592,00 |

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 18,53% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 18,06% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 19,64% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,81% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 16,41% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 17,62% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 1,67%   | 8,86%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 7,90%   | 14,70% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 9,38%   | 2,14%   | 6,88%  | 16,42%  | 17,25%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,89%   | 5,84%   | 11,60% | 14,75%  | 15,59%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,93%   | 9,06%   | 10,51% | 13,83%  | 14,67%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,39%   | 12,71%  | x      | 12,53%  | 13,36%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,07%   | 12,79%  | x      | 7,25%   | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,31%   | 15,35%  | x      | 7,41%   | 8,30%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,58%   | 8,32%   | x      | 8,51%   | 9,40%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,39%   | 9,08%   | x      | 9,46%   | 9,46%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,22%   | 9,58%   | x      | 10,45%  | 10,45%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,05%   | 9,96%   | x      | 10,98%  | 10,98%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,90%   | 10,22%  | x      | 11,11%  | 11,11%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,99%   | 10,35%  | x      | 10,76%  | 10,76%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 2,56% | 10,69% | x | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,47% | 10,69% | x | 9,74%  | 9,74%  | TAK | TAK |
| 2036 | 2,09% | 10,56% | x | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,48% | 10,32% | x | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| Wykonanie 2015   | 58 665,28  | 58 665,28   | 49 865,50                                     | 452 248,52  | 452 248,52  | 428 448,74                                    | 89 278,70  | 89 278,70  | 53 320,50                                     |
| Wykonanie 2016   | 312 149,84   | 312 149,84  | 312 149,84                                    | 12 315,25   | 12 315,25   | 12 315,25                                     | 321 726,45   | 321 726,45   | 272 068,20                                    |
| Wykonanie 2017   | 2 574 242,22   | 2 574 242,22  | 2 446 143,03                                  | 4 883 276,65  | 4 883 276,65  | 4 867 919,98                                  | 2 086 021,62   | 2 086 021,62   | 1 855 802,06                                  |
| Wykonanie 2018   | 1 066 554,53   | 1 066 554,53  | 993 538,48                                    | 4 960 397,19  | 4 960 397,19  | 4 959 253,86                                  | 1 240 114,60   | 1 240 114,60   | 1 135 971,89                                  |
| 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                                    |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 439 469,57   | 1 439 469,57  | 1 316 538,57                                  | 24 273 014,00   | 24 273 014,00   | 19 592 047,00                                 | 2 263 401,57   | 2 263 401,57   | 1 872 240,57                                  |
| Wykonanie 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             | 862 135,00   | 862 135,00  | 796 147,00                                    | 15 574 950,00   | 15 574 950,00   | 12 399 950,00                                 | 1 003 039,00   | 1 003 039,00   | 871 147,00                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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 2015   | 1 262 055,94  | 1 262 055,94  | 286 905,08  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 3 960 003,11  | 3 960 003,11  | 569 223,20  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 7 240 164,07  | 7 240 164,07  | 3 155 443,08  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 34 024 661,10   | 34 024 661,10   | 15 428 994,69   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021  | 39 527 536,00   | 39 527 536,00   | 19 622 047,00   | 49 669 039,57  | 2 463 400,57 | 47 205 639,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 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             | 24 068 252,00   | 24 068 252,00   | 11 791 750,00   | 50 161 151,00  | 1 128 039,00 | 49 033 112,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 0,00  | 12 387 873,00  | 460 000,00   | 11 927 873,00 | 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   |   |  |   |                            |  |   |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------------------------|--|---|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |                            |  |   | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                     |  | wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągniętych | w tym:   |   |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |  |   |  |  |   |
| 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 2015   | 8 875 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 7 685 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 8 040 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 7 462 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 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   |   |
| Plan 3 kw. 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 2021   | 7 757 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 9 009 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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             | 6 660 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 4 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 4 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 4 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 4 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 4 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 2 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 400 000,00 | 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 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 181 492 458,00           | 50 161 151,00 | 12 387 873,00 | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 425 778,00             | 1 128 039,00  | 460 000,00    | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 174 066 680,00           | 49 033 112,00 | 11 927 873,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 144 385 540,00           | 24 996 291,00 | 9 700 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 945 778,00             | 928 039,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Stop wykluczeniu - start na pracę  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej             | 2017             | 2022 | 1 727 407,00             | 309 814,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej             | 2018             | 2022 | 2 209 737,00             | 615 841,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Od zmysłu do umysłu  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach | 2020             | 2022 | 8 634,00                 | 2 384,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 140 439 762,00           | 24 068 252,00 | 9 700 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach   | Urząd Miejski                                 | 2013             | 2023 | 57 309 725,00            | 17 414 949,00 | 9 700 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów   | Urząd Miejski                                 | 2013             | 2022 | 82 830 037,00            | 6 353 303,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - etap II   | Urząd Miejski                                 | 2021             | 2022 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 37 106 918,00            | 25 164 860,00 | 2 687 873,00  | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 480 000,00             | 200 000,00    | 460 000,00    | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 |
| 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          | 260 000,00    | 510 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 |
| 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 33 626 918,00            | 24 964 860,00 | 2 227 873,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | 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               | 263 000,00    | 255 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową   | Urząd Miejski                                 | 2019             | 2023 | 10 559 959,00            | 4 000 000,00  | 1 972 873,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 550 000,00 | 500 000,00 | 65 169 024,00       |
| 1.a     | 550 000,00 | 500 000,00 | 4 208 039,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 60 960 985,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 34 696 291,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 928 039,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 309 814,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 615 841,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 2 384,00            |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 33 768 252,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 27 114 949,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 6 353 303,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 550 000,00 | 500 000,00 | 30 472 733,00       |
| 1.3.1   | 550 000,00 | 500 000,00 | 3 280 000,00        |
| 1.3.1.1 | 550 000,00 | 500 000,00 | 2 880 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 27 192 733,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 518 000,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 5 972 873,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej        | Urząd Miejski   | 2020             | 2022 | 350 000,00               | 350 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach                   | Urząd Miejski   | 2020             | 2022 | 16 347 644,00            | 16 040 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej | Urząd Miejski   | 2020             | 2022 | 351 000,00               | 351 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Projekt ul. Działkowej  | Urząd Miejski   | 2020             | 2022 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Projekt przebudowy ul. Kadynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach                                 | Urząd Miejski   | 2020             | 2022 | 150 000,00               | 45 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I Przytorowa, Willowa                                      | Urząd Miejski   | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską       | Urząd Miejski   | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 45 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach  | Urząd Miejski   | 2021             | 2022 | 1 469 500,00             | 1 455 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak   | Urząd Miejski   | 2021             | 2022 | 1 003 500,00             | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej -                          | Urząd Miejski   | 2020             | 2022 | 1 205 115,00             | 919 660,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Laboratoria przyszłości SP1 -   | Szkoła Podstawowa Nr 1                                    | 2021             | 2022 | 210 900,00               | 74 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Laboratoria przyszłości ZS3 -   | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach             | 2021             | 2022 | 192 900,00               | 56 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Laboratoria przyszłości SP5 -   | Szkoła Podstawowa Nr 5                                    | 2021             | 2022 | 198 300,00               | 62 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Laboratoria przyszłości SP7 -   | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach | 2021             | 2022 | 229 200,00               | 80 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Laboratoria przyszłości SP8 -   | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chojnicach                       | 2021             | 2022 | 207 900,00               | 71 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 16 040 000,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 351 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 1 455 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 919 660,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 74 900,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 56 900,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 62 300,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 80 200,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 71 900,00           |