

UCHWAŁA NR XXXV/487/22
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), uchwała się, 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/470/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2022 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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	
2022	215 885 932,00	175 864 185,00	35 383 411,00	2 501 816,00	42 968 017,00	45 885 405,00	49 125 536,00	23 083 913,00	40 021 747,00	9 160 568,00	30 731 179,00	
2023	207 507 414,00	187 873 167,00	40 847 150,00	2 594 383,00	45 174 248,00	48 134 308,00	51 123 078,00	24 283 580,00	19 634 247,00	12 300 000,00	7 334 247,00	
2024	193 616 666,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2025	198 397 249,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	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	

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	w tym:
					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			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	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
2022	270 220 211,00	178 189 510,00	65 055 394,00	510 247,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	92 030 701,00	85 467 701,00	1 895 070,00
2023	201 062 414,00	174 498 614,00	65 520 379,00	511 837,00	0,00	1 274 239,00	0,00	0,00	0,00	26 563 800,00	26 563 800,00	3 600 000,00
2024	184 871 666,00	176 643 537,00	66 404 904,00	1 064 993,00	0,00	1 154 463,00	0,00	0,00	0,00	8 228 129,00	8 228 129,00	3 600 000,00
2025	189 652 249,00	177 426 078,00	67 234 965,00	819 293,00	0,00	1 007 547,00	0,00	0,00	0,00	12 226 171,00	12 226 171,00	1 800 000,00
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	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		
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	14 853 999,93	0,00	50 497 822,45	14 000 000,00	0,00	1 053 491,32	0,00	35 444 331,13	0,00
2022	-54 334 279,00	0,00	63 343 279,00	15 000 000,00	5 991 000,00	2 560 817,00	2 560 817,00	45 782 462,00	45 782 462,00
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

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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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

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	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	21 321 115,38	57 818 937,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 851 000,00	0,00	-2 325 325,00	46 017 954,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	82 406 000,00	0,00	13 374 553,00	13 374 553,00
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

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 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%	15,54%	21,94%	x	x	x	x
2022	9,32%	1,40%	8,44%	16,42%	18,29%	TAK	TAK
2023	7,54%	10,48%	19,29%	14,98%	16,85%	TAK	TAK
2024	7,93%	9,06%	13,12%	15,15%	17,02%	TAK	TAK
2025	7,39%	12,71%	x	14,22%	16,09%	TAK	TAK
2026	7,07%	12,79%	x	7,81%	9,79%	TAK	TAK
2027	5,31%	15,35%	x	7,96%	9,94%	TAK	TAK
2028	4,58%	8,32%	x	9,07%	11,05%	TAK	TAK
2029	4,39%	9,08%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	4,22%	9,58%	x	11,11%	11,11%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 644 900,95	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
2022	925 041,00	925 041,00	850 623,00	19 741 357,00	19 741 357,00	16 566 357,00	2 465 896,00	2 465 896,00	2 091 486,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	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
2022	38 414 729,00	38 414 729,00	15 958 157,00	72 460 450,00	2 665 896,00	69 794 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	23 423 800,00	460 000,00	22 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:							
					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 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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 478 877,00	72 460 450,00	23 423 800,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	500 000,00	98 504 250,00
1.a	- wydatki bieżące				7 575 780,00	2 665 896,00	460 000,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	500 000,00	5 745 896,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 903 097,00	69 794 554,00	22 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 758 354,00
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:				144 765 542,00	39 361 215,00	10 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 591 215,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 095 780,00	2 465 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 896,00
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	459 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 752,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	2 209 737,00	1 900 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 477,00
1.1.1.3	Od zmysłu do umysłu -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach	2020	2022	8 634,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2022	150 002,00	100 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 112,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				140 669 762,00	36 895 319,00	10 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 125 319,00
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2023	57 309 725,00	24 366 196,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 066 196,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	Urząd Miejski	2013	2022	82 830 037,00	12 529 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 123,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - etap II	Urząd Miejski	2021	2023	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				54 713 335,00	33 099 235,00	13 193 800,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	500 000,00	48 913 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 480 000,00	200 000,00	460 000,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	500 000,00	3 280 000,00
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	550 000,00	500 000,00	2 880 000,00
1.3.1.2	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 233 335,00	32 899 235,00	12 733 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 633 035,00
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	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową -	Urząd Miejski	2019	2023	10 619 959,00	4 681 289,00	1 972 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 162,00
1.3.2.3	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej -	Urząd Miejski	2020	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach	Urząd Miejski	2020	2022	16 347 644,00	16 104 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 104,00
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	0,00	0,00	351 000,00
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	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Kadynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach	Urząd Miejski	2020	2022	98 210,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg na Osiedlu Pawłówek - etap I Przytorowa, Willowa -	Urząd Miejski	2021	2022	206 168,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską -	Urząd Miejski	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00	1 455 000,00
1.3.2.11	Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak -	Urząd Miejski	2021	2022	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	919 660,00
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	0,00	0,00	74 900,00
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	0,00	0,00	56 900,00
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	0,00	0,00	62 300,00
1.3.2.16	Laboratoria przyszłości SP7 -	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach	2021	2022	229 200,00	80 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 460,00
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	0,00	0,00	71 900,00
1.3.2.18	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2022	2023	8 529 244,00	4 233 722,00	4 196 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 544,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego -	Urząd Miejski	2021	2022	253 690,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach -	Urząd Miejski	2022	2023	9 809 105,00	3 500 000,00	6 309 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 105,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

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

1. W załączniku nr 1:
 - 1) Wprowadza się zmiany po stronie dochodów, wydatków i przychodów w związku ze zmianami w budżecie 2022 r.
 - 2) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku z planowanymi przedsięwzięciami;
 - 3) Na podstawie sporządzonych sprawozdań za 2021 rok, zmienia się wykonanie roku 2021
2. W załączniku nr 2:
 - 1) Dla przedsięwzięcia pn. **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”** ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	82.830.037,00 zł
b) Limit roku 2022 w kwocie	12.529.123,00 zł
c) Limit zobowiązań w kwocie	12.529.123,00 zł
 - 2) Dla przedsięwzięcia pn. **„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”** ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	57.309.725,00 zł
b) Limit roku 2022 w kwocie	24.366.196,00 zł
c) Limit roku 2023 w kwocie	9.700.000,00 zł
d) Limit zobowiązań w kwocie	34.066.196,00 zł
 - 3) Dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową”** ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	10.619.959,00 zł
b) Limit roku 2022 w kwocie	4.681.289,00 zł
c) Limit roku 2023 w kwocie	1.972.873,00 zł
d) Limit zobowiązań w kwocie	6.654.162,00 zł
 - 4) Dla przedsięwzięcia pn. **„Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską”** ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	150.000,00 zł
b) Limit roku 2022 w kwocie	150.000,00 zł
c) Limit zobowiązań w kwocie	150.000,00 zł
 - 5) Dla przedsięwzięcia pn. **„Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł – ul. Igielskiej i Igly w Chojnicach”** ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	16.347.644,00 zł
b) Limit roku 2022 w kwocie	16.104.104,00 zł
c) Limit zobowiązań w kwocie	16.104.104,00 zł
 - 6) Dla przedsięwzięcia pn. **„Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach”** ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	98.210,00 zł
b) Limit roku 2022 w kwocie	45.000,00 zł
c) Limit zobowiązań w kwocie	45.000,00 zł
 - 7) Dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko – etap I Przytóra, Willowa”** ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	206.168,00 zł
b) Limit roku 2022 w kwocie	200.000,00 zł
c) Limit zobowiązań w kwocie	200.000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 8) Dla przedsięwzięcia pn. „Laboratoria przyszłości SP7” ustala się: | |
| a) Limit nakładów w kwocie | 229.200,00 zł |
| b) Limit roku 2022 w kwocie | 80.460,00 zł |
| c) Limit zobowiązań w kwocie | 80.460,00 zł |
| 9) Do planu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego” , ustala się okres realizacji na lata 2021 – 2022 oraz: | |
| a) Limit nakładów w kwocie | 253.690,00 zł |
| b) Limit roku 2022 w kwocie | 250.000,00 zł |
| c) Limit zobowiązań w kwocie | 250.000,00 zł |
| 10) Do planu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach” , objęte dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (do 50% wartości planowanej kwoty), ustala się okres realizacji na lata 2022 – 2023 oraz: | |
| a) Limit nakładów w kwocie | 9.809.105,00 zł |
| b) Limit roku 2022 w kwocie | 3.500.000,00 zł |
| c) Limit roku 2023 w kwocie | 6.309.105,00 zł |
| d) Limit zobowiązań w kwocie | 9.809.105,00 zł |
| 11) Dla przedsięwzięcia pn. „Stop wykluczeniu – start na pracę” ustala się: | |
| a) Limit roku 2022 w kwocie | 459.752,00 zł |
| b) Limit zobowiązań w kwocie | 459.752,00 zł |
| 12) Dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice na lata 2018 - 2020” ustala się: | |
| a) Limit roku 2022 w kwocie | 1.900.477,00 zł |
| b) Limit zobowiązań w kwocie | 1.900.477,00 zł |
| 13) Dla przedsięwzięcia pn. „Od zmysłu do umysłu” ustala się: | |
| a) Limit roku 2022 w kwocie | 5.555,00 zł |
| b) Limit zobowiązań w kwocie | 5.555,00 zł |
| 14) Dla przedsięwzięcia „Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak” ustala się: | |
| a) Limit nakładów w kwocie | 3.500,00 zł |
| b) Limit roku 2022 w kwocie | 0,00 zł |
| c) Limit zobowiązań w kwocie | 0,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga