

Zarządzenie Nr 172/23
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Chojnicach oraz przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek sporządzenia w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na następny rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. Natomiast w odniesieniu do prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wobec powyższego prognozą objęto lata 2024 – 2042.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej podlega przedstawieniu:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania;
2. Radzie Miejskiej w Chojnicach.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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 podatku od nieruchomości	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 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
Wykonanie 2021	248 250 040,77	216 267 917,08	40 059 055,00	2 861 520,71	47 827 580,00	79 553 590,14	45 966 171,23	22 425 969,13	31 982 123,69	8 756 589,01	22 992 293,97
Wykonanie 2022	243 707 618,14	216 425 499,46	40 225 523,34	2 501 476,88	45 895 268,00	76 352 876,14	51 450 355,10	23 596 611,88	27 282 118,68	8 287 903,68	18 903 439,88
Plan 3 kw. 2023	260 050 375,96	205 739 241,96	33 480 244,00	4 054 515,00	61 224 427,00	44 703 213,96	62 276 842,00	25 218 877,00	54 311 134,00	18 893 283,00	35 317 851,00
Wykonanie 2023	262 815 433,84	207 668 673,84	33 480 244,00	4 054 515,00	61 976 813,05	47 406 806,79	60 750 295,00	25 218 877,00	55 146 760,00	18 893 283,00	36 153 477,00
2024	239 746 684,00	208 901 353,00	44 971 456,00	4 737 866,00	58 963 650,00	36 296 143,00	63 932 238,00	30 779 409,00	30 845 331,00	4 235 000,00	26 510 331,00
2025	225 766 310,00	218 966 310,00	46 815 286,00	4 932 119,00	61 381 160,00	37 784 285,00	68 053 460,00	32 041 365,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2026	225 707 766,00	225 707 766,00	48 266 560,00	5 085 015,00	63 283 976,00	38 955 598,00	70 116 617,00	33 034 647,00	0,00	0,00	0,00
2027	231 812 959,00	231 812 959,00	49 473 224,00	5 212 140,00	64 866 075,00	39 929 488,00	72 332 032,00	33 860 513,00	0,00	0,00	0,00
2028	238 247 722,00	238 247 722,00	50 858 474,00	5 358 080,00	66 682 325,00	41 047 514,00	74 301 329,00	34 808 607,00	0,00	0,00	0,00
2029	244 390 162,00	244 390 162,00	52 180 794,00	5 497 390,00	68 416 065,00	42 114 749,00	76 181 164,00	35 713 631,00	0,00	0,00	0,00
2030	249 949 917,00	249 949 917,00	53 485 314,00	5 634 825,00	70 126 467,00	43 167 618,00	77 535 693,00	36 606 472,00	0,00	0,00	0,00

2031	254 412 716,00	254 412 716,00	54 768 962,00	5 770 061,00	71 809 502,00	44 203 641,00	77 860 550,00	37 485 027,00	0,00	0,00	0,00
2032	260 264 209,00	260 264 209,00	56 028 648,00	5 902 772,00	73 461 121,00	45 220 325,00	79 651 343,00	38 347 183,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 250 286,00	266 250 286,00	57 317 307,00	6 038 536,00	75 150 727,00	46 260 392,00	81 483 324,00	39 229 168,00	0,00	0,00	0,00
2034	272 374 042,00	272 374 042,00	58 635 605,00	6 177 422,00	76 879 194,00	47 324 381,00	83 357 440,00	40 131 439,00	0,00	0,00	0,00

2035	278 638 645,00	278 638 645,00	59 984 224,00	6 319 503,00	78 647 415,00	48 412 842,00	85 274 661,00	41 054 462,00	0,00	0,00	0,00
2036	284 768 696,00	284 768 696,00	61 303 877,00	6 458 532,00	80 377 658,00	49 477 925,00	87 150 704,00	41 957 660,00	0,00	0,00	0,00
2037	290 464 071,00	290 464 071,00	62 529 955,00	6 587 703,00	81 985 211,00	50 467 484,00	88 893 718,00	42 796 813,00	0,00	0,00	0,00
2038	295 982 888,00	295 982 888,00	63 718 024,00	6 712 869,00	83 542 930,00	51 426 366,00	90 582 699,00	43 609 952,00	0,00	0,00	0,00
2039	301 606 563,00	301 606 563,00	64 928 666,00	6 840 414,00	85 130 246,00	52 403 467,00	92 303 770,00	44 438 541,00	0,00	0,00	0,00
2040	307 035 480,00	307 035 480,00	66 097 382,00	6 963 541,00	86 662 590,00	53 346 729,00	93 965 238,00	45 238 435,00	0,00	0,00	0,00
2041	311 948 048,00	311 948 048,00	67 154 940,00	7 074 958,00	88 049 191,00	54 200 277,00	95 468 682,00	45 962 250,00	0,00	0,00	0,00
2042	316 627 268,00	316 627 268,00	68 162 264,00	7 181 082,00	89 369 929,00	55 013 281,00	96 900 712,00	46 651 684,00	0,00	0,00	0,00

--

z tego:			
w tym:		w tym:	
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie

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 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
Wykonanie 2021	233 396 040,84	194 946 801,70	61 717 610,58	0,00	0,00	839 405,23	0,00	0,00	0,00	38 449 239,14	37 216 239,14	1 314 320,00
Wykonanie 2022	273 295 700,38	209 467 746,31	67 461 879,58	0,00	0,00	4 657 163,96	0,00	0,00	0,00	63 827 954,07	63 564 954,07	2 304 250,82
Plan 3 kw. 2023	296 235 608,96	213 249 167,96	78 221 278,06	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 986 441,00	74 631 441,00	4 375 000,00
Wykonanie 2023	290 936 475,84	208 006 842,84	78 348 590,15	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 929 633,00	74 254 633,00	4 525 000,00
2024	257 736 684,00	213 628 005,00	83 417 837,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 108 679,00	44 108 679,00	7 655 000,00
2025	217 021 310,00	212 022 770,85	84 585 687,00	0,00	0,00	4 721 078,00	0,00	0,00	0,00	4 998 539,15	4 998 539,15	3 800 000,00
2026	216 831 766,00	215 112 115,00	85 769 887,00	1 354 823,00	0,00	3 369 301,00	0,00	0,00	0,00	1 719 651,00	1 719 651,00	0,00
2027	223 777 959,00	217 481 789,00	86 842 011,00	1 356 473,00	0,00	3 107 475,00	0,00	0,00	0,00	6 296 170,00	6 296 170,00	0,00
2028	229 512 722,00	222 720 273,00	89 121 614,00	1 358 183,00	0,00	2 910 250,00	0,00	0,00	0,00	6 792 449,00	6 792 449,00	0,00
2029	235 655 162,00	228 040 686,00	91 416 496,00	1 359 933,00	0,00	2 700 775,00	0,00	0,00	0,00	7 614 476,00	7 614 476,00	0,00
2030	241 214 917,00	233 478 209,00	93 747 617,00	1 361 723,00	0,00	2 491 300,00	0,00	0,00	0,00	7 736 708,00	7 736 708,00	0,00
2031	245 677 716,00	238 987 837,00	96 067 871,00	1 363 633,00	0,00	2 281 825,00	0,00	0,00	0,00	6 689 879,00	6 689 879,00	0,00
2032	251 529 209,00	244 615 838,00	98 421 534,00	1 365 583,00	0,00	2 072 350,00	0,00	0,00	0,00	6 913 371,00	6 913 371,00	0,00
2033	258 915 286,00	250 413 070,00	100 832 862,00	1 367 553,00	0,00	1 887 375,00	0,00	0,00	0,00	8 502 216,00	8 502 216,00	0,00
2034	265 039 042,00	256 384 027,00	103 303 267,00	1 370 448,00	0,00	1 726 900,00	0,00	0,00	0,00	8 655 015,00	8 655 015,00	0,00
2035	271 303 645,00	261 219 467,00	105 782 545,00	137 500,00	0,00	1 566 425,00	0,00	0,00	0,00	10 084 178,00	10 084 178,00	0,00

2036	278 993 696,00	267 444 012,00	108 294 880,00	139 560,00	0,00	1 433 250,00	0,00	0,00	0,00	11 549 684,00	11 549 684,00	0,00
2037	286 089 071,00	273 822 001,00	110 812 736,00	141 660,00	0,00	1 351 875,00	0,00	0,00	0,00	12 267 070,00	12 267 070,00	0,00
2038	294 607 888,00	280 406 332,00	113 361 429,00	143 780,00	0,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	14 201 556,00	14 201 556,00	0,00
2039	300 231 563,00	287 146 090,00	115 912 061,00	145 940,00	0,00	1 395 625,00	0,00	0,00	0,00	13 085 473,00	13 085 473,00	0,00
2040	305 660 480,00	294 017 760,00	118 491 104,00	148 130,00	0,00	1 443 750,00	0,00	0,00	0,00	11 642 720,00	11 642 720,00	0,00
2041	310 573 048,00	300 993 656,00	121 068 286,00	150 350,00	0,00	1 491 875,00	0,00	0,00	0,00	9 579 392,00	9 579 392,00	0,00
2042	315 252 268,00	308 043 544,00	123 610 720,00	152 600,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 208 724,00	7 208 724,00	0,00

--

w tym:

z tego:		
w tym:	w tym:	w tym:

2042	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

	z tego:	
	w tym:	w tym:

	z tego:	
	w tym:	
	z tego:	

Wyszczególnienie

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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00

	Rozchody budżetu, z tego:
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
	z tego:

w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Wyszczególnienie

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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	82 860 000,00	0,00	21 321 115,38	57 818 937,83
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	88 851 000,00	0,00	6 957 753,15	64 552 575,53
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	-7 509 926,00	22 420 307,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	-338 169,00	21 527 873,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 361 000,00	0,00	-4 726 652,00	8 348,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	99 616 000,00	0,00	6 943 539,15	6 943 539,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	90 740 000,00	0,00	10 595 651,00	10 595 651,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 705 000,00	0,00	14 331 170,00	14 331 170,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	73 970 000,00	0,00	15 527 449,00	15 527 449,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 235 000,00	0,00	16 349 476,00	16 349 476,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	16 471 708,00	16 471 708,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 765 000,00	0,00	15 424 879,00	15 424 879,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 030 000,00	0,00	15 648 371,00	15 648 371,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 695 000,00	0,00	15 837 216,00	15 837 216,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 360 000,00	0,00	15 990 015,00	15 990 015,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 025 000,00	0,00	17 419 178,00	17 419 178,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	17 324 684,00	17 324 684,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	16 642 070,00	16 642 070,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	15 576 556,00	15 576 556,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	14 460 473,00	14 460 473,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	13 017 720,00	13 017 720,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	10 954 392,00	10 954 392,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 724,00	8 583 724,00

	Wskaźnik spłaty zobowiązań
--	----------------------------

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,08%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,44%	16,23%	x	x	x	x
2024	9,99%	2,19%	4,64%	17,03%	17,51%	TAK	TAK
2025	7,43%	6,44%	x	14,88%	15,37%	TAK	TAK
2026	7,28%	7,48%	x	7,66%	8,14%	TAK	TAK
2027	6,51%	9,09%	x	7,06%	7,54%	TAK	TAK
2028	6,59%	9,35%	x	7,26%	7,74%	TAK	TAK
2029	6,33%	9,42%	x	6,38%	6,86%	TAK	TAK
2030	6,09%	9,17%	x	6,44%	6,92%	TAK	TAK
2031	5,89%	8,42%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2032	5,66%	8,24%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2033	4,81%	8,06%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2034	4,64%	7,87%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2035	3,93%	8,25%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

2036	3,12%	7,97%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2037	2,45%	7,50%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2038	1,17%	6,92%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2039	1,17%	6,36%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2040	1,17%	5,70%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK

2041	1,17%	4,83%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2042	1,17%	3,87%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:			w tym:			w tym:	
	w tym:			w tym:			w tym:	

		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	w tym:		z tego:				
	w tym:						

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
	w tym:		
		w tym:	
		w tym:	

Wyszczególnienie											Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	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
Wykonanie 2017	8 040 900,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 312 791,00	36 134 240,00	220 000,00	0,00	0,00	36 118 411,00
1.a	- wydatki bieżące				1 530 561,00	1 530 561,00	0,00	0,00	0,00	1 294 732,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 782 230,00	34 603 679,00	220 000,00	0,00	0,00	34 823 679,00
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:				329 839,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	94 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 839,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	94 010,00
1.1.1.1	W zdrowym ciele, zdrowy duch	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH	2023	2025	94 010,00	94 010,00	0,00	0,00	0,00	94 010,00
1.1.1.2	Szkoła przyszłości - szkoła różnorodności	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J.RYDZKOWSKIEGO	2023	2025	235 829,00	235 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				37 982 952,00	35 804 401,00	220 000,00	0,00	0,00	36 024 401,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 722,00	1 200 722,00	0,00	0,00	0,00	1 200 722,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	862 860,00	862 860,00	0,00	0,00	0,00	862 860,00
1.3.1.2	Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Człuchowska w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00
1.3.1.3	Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Chojnice - aplikacja o środki zewnętrzne	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 782 230,00	34 603 679,00	220 000,00	0,00	0,00	34 823 679,00
1.3.2.1	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	Urząd Miejski	2022	2024	330 000,00	319 574,00	0,00	0,00	0,00	319 574,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	Urząd Miejski	2023	2024	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski	2022	2024	5 216 245,00	4 994 105,00	0,00	0,00	0,00	4 994 105,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						

1.3.2.4	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztovej, ul. Podgórnjej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	1 310 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	Urząd Miejski	2021	2024	10 610 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2020	2024	9 180 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reymonta i ul. Miłosza	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy chodnika na odcinku ul. Prochowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego przy ul Działkowej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Projekt drogi pomiędzy Drogą do Władysława, a skrzyżowaniem ul. Żeromskiego z ul. Szymborskiej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	Projekt ul. Głogowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	3 310 985,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00