

UCHWAŁA NR LI/621/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/598/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/613/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 stycznia 2023 r. oraz Uchwałą Nr L/618/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 stycznia 2023 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	245 928 168,77	204 295 103,77	35 383 411,00	2 501 816,00	44 730 037,00	69 539 434,77	52 140 405,00	23 083 913,00	41 633 065,00	10 060 568,00	31 442 497,00
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
2023	227 178 315,22	185 410 300,22	33 480 244,00	4 054 515,00	49 301 359,00	37 158 052,22	61 416 130,00	25 218 877,00	41 768 015,00	15 030 000,00	26 738 015,00
2024	194 833 494,00	188 233 494,00	35 387 296,00	4 249 132,00	52 399 032,00	35 339 356,00	60 858 678,00	26 429 383,00	6 600 000,00	5 600 000,00	1 000 000,00
2025	197 755 252,00	192 955 252,00	36 175 002,00	4 380 855,00	53 404 802,00	36 352 396,00	62 642 197,00	27 248 694,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2026	197 779 133,00	197 779 133,00	37 079 377,00	4 490 376,00	54 739 922,00	37 261 206,00	64 208 252,00	27 929 911,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 514 728,00	203 514 728,00	38 154 679,00	4 620 597,00	56 327 380,00	38 341 781,00	66 070 291,00	28 739 878,00	0,00	0,00	0,00
2028	209 416 655,00	209 416 655,00	39 261 165,00	4 754 594,00	57 960 874,00	39 453 693,00	67 986 329,00	29 573 334,00	0,00	0,00	0,00
2029	215 280 321,00	215 280 321,00	40 360 478,00	4 887 723,00	59 583 778,00	40 558 396,00	69 889 946,00	30 401 387,00	0,00	0,00	0,00
2030	221 092 891,00	221 092 891,00	41 450 211,00	5 019 692,00	61 192 540,00	41 653 473,00	71 776 975,00	31 222 224,00	0,00	0,00	0,00
2031	227 062 400,00	227 062 400,00	42 569 367,00	5 155 224,00	62 844 739,00	42 778 117,00	73 714 953,00	32 065 224,00	0,00	0,00	0,00
2032	232 966 023,00	232 966 023,00	43 676 171,00	5 289 260,00	64 478 702,00	43 890 348,00	75 631 542,00	32 898 920,00	0,00	0,00	0,00
2033	239 023 139,00	239 023 139,00	44 811 751,00	5 426 781,00	66 155 148,00	45 031 497,00	77 597 962,00	33 754 292,00	0,00	0,00	0,00
2034	244 998 718,00	244 998 718,00	45 932 045,00	5 562 451,00	67 809 027,00	46 157 284,00	79 537 911,00	34 598 149,00	0,00	0,00	0,00
2035	250 878 688,00	250 878 688,00	47 034 414,00	5 695 950,00	69 436 444,00	47 265 059,00	81 446 821,00	35 428 505,00	0,00	0,00	0,00
2036	256 648 898,00	256 648 898,00	48 116 206,00	5 826 957,00	71 033 482,00	48 352 155,00	83 320 098,00	36 243 361,00	0,00	0,00	0,00
2037	262 295 174,00	262 295 174,00	49 174 763,00	5 955 150,00	72 596 219,00	49 415 902,00	85 153 140,00	37 040 715,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	305 797 281,77	207 014 266,77	66 447 171,00	262 317,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 783 015,00	92 220 015,00	2 399 990,00
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
2023	265 014 697,22	191 027 624,22	72 819 918,12	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	73 987 073,00	63 932 073,00	3 925 000,00
2024	186 088 494,00	181 379 674,05	73 581 269,00	0,00	0,00	4 944 976,00	0,00	0,00	0,00	4 708 819,95	4 708 819,95	3 600 000,00
2025	189 010 252,00	184 054 167,00	74 942 522,00	0,00	0,00	3 648 488,00	0,00	0,00	0,00	4 956 085,00	4 956 085,00	1 800 000,00
2026	188 903 133,00	186 294 944,00	76 254 016,00	734 841,00	0,00	2 524 641,00	0,00	0,00	0,00	2 608 189,00	2 608 189,00	0,00
2027	196 854 728,00	190 217 273,00	78 427 255,00	736 491,00	0,00	1 602 545,00	0,00	0,00	0,00	6 637 455,00	6 637 455,00	0,00
2028	202 056 655,00	194 395 476,00	80 623 218,00	738 201,00	0,00	846 800,00	0,00	0,00	0,00	7 661 179,00	7 661 179,00	0,00
2029	207 920 321,00	199 102 801,00	82 860 512,00	739 951,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	8 817 520,00	8 817 520,00	0,00
2030	213 732 891,00	204 184 453,00	85 139 176,00	741 741,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	9 548 438,00	9 548 438,00	0,00
2031	219 702 400,00	209 400 758,00	87 480 503,00	743 651,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	10 301 642,00	10 301 642,00	0,00
2032	225 606 023,00	214 733 287,00	89 864 347,00	745 601,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	10 872 736,00	10 872 736,00	0,00
2033	233 063 139,00	220 169 267,00	92 268 218,00	748 467,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	12 893 872,00	12 893 872,00	0,00
2034	239 038 718,00	225 115 018,00	94 713 326,00	135 470,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	13 923 700,00	13 923 700,00	0,00
2035	244 918 688,00	230 796 244,00	97 199 551,00	137 500,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	14 122 444,00	14 122 444,00	0,00
2036	252 248 898,00	236 607 577,00	99 726 739,00	139 560,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	15 641 321,00	15 641 321,00	0,00
2037	259 295 174,00	242 557 873,00	102 294 703,00	141 660,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 737 301,00	16 737 301,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 466 845,56	4 466 845,56	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	3 413 730,94	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	26 243 654,55
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
Wykonanie 2021	14 853 999,93	7 757 000,00	50 497 822,45	14 000 000,00	0,00	1 053 491,32	0,00	35 444 331,13	0,00
Plan 3 kw. 2022	-59 869 113,00	0,00	68 878 113,00	15 000 000,00	5 991 000,00	2 560 817,00	2 560 817,00	51 317 296,00	51 317 296,00
Wykonanie 2022	-29 588 082,24	0,00	72 594 822,38	15 000 000,00	0,00	2 560 817,00	0,00	55 034 005,38	29 588 082,24
2023	-37 836 382,00	0,00	46 581 382,00	15 000 000,00	6 255 000,00	1 606 317,00	1 606 317,00	29 975 065,00	29 975 065,00
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	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		Na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			w tym:		
							łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	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
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	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
	łączna 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	82 860 000,00	0,00	21 321 115,38	57 818 937,83
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	88 851 000,00	0,00	-2 719 163,00	51 158 950,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	88 851 000,00	0,00	6 957 753,15	64 552 575,53
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	-5 617 324,00	25 964 058,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	86 361 000,00	0,00	6 853 819,95	6 853 819,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	77 616 000,00	0,00	8 901 085,00	8 901 085,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 740 000,00	0,00	11 484 189,00	11 484 189,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 080 000,00	0,00	13 297 455,00	13 297 455,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 720 000,00	0,00	15 021 179,00	15 021 179,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 360 000,00	0,00	16 177 520,00	16 177 520,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	16 908 438,00	16 908 438,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 640 000,00	0,00	17 661 642,00	17 661 642,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 280 000,00	0,00	18 232 736,00	18 232 736,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	18 853 872,00	18 853 872,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 360 000,00	0,00	19 883 700,00	19 883 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	20 082 444,00	20 082 444,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	20 041 321,00	20 041 321,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 737 301,00	19 737 301,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,76%	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,03%	14,94%	x	x	x	x
2023	11,83%	2,44%	12,58%	17,10%	17,77%	TAK	TAK
2024	8,95%	7,72%	11,38%	16,32%	16,99%	TAK	TAK
2025	7,91%	8,01%	x	15,14%	15,81%	TAK	TAK
2026	7,56%	8,73%	x	7,97%	8,87%	TAK	TAK
2027	5,45%	9,02%	x	7,55%	8,44%	TAK	TAK
2028	5,26%	9,34%	x	7,75%	8,64%	TAK	TAK
2029	4,93%	9,55%	x	6,86%	7,76%	TAK	TAK
2030	4,76%	9,67%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2031	4,59%	9,78%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	4,44%	9,80%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2033	3,57%	9,83%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	3,15%	10,08%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2035	3,05%	9,91%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2036	2,20%	9,65%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2037	1,48%	9,28%	x	9,82%	9,82%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 417 684,00	2 417 684,00	2 336 927,00	20 344 456,00	20 344 456,00	17 169 456,00	3 958 539,00	3 958 539,00	3 555 271,70
Wykonanie 2022	1 627 697,01	1 627 697,01	1 621 632,72	10 139 270,46	10 139 270,46	6 957 509,05	2 658 434,05	2 658 434,05	2 381 415,74
2023	559 068,00	559 068,00	500 219,00	9 108 844,00	9 108 844,00	9 108 844,00	999 753,00	999 753,00	914 055,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			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 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
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
Plan 3 kw. 2022	37 967 800,00	37 967 800,00	16 561 256,00	69 546 827,00	2 665 896,00	66 880 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 462 296,38	20 462 296,38	8 999 756,77	65 406 425,92	3 602 548,92	61 803 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 807 209,00	25 807 209,00	6 569 824,00	56 910 696,00	948 623,00	55 962 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	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 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)				116 456 508,00	56 910 696,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 990 696,00
1.a	- wydatki bieżące				3 508 737,00	948 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 623,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 947 771,00	55 962 073,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 042 073,00
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:				63 112 872,00	26 755 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 755 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 508 737,00	948 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 623,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice	CHOJNICE	2018	2023	2 209 737,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 917,00
1.1.1.2	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	CHOJNICE	2022	2023	1 299 000,00	362 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 706,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 604 135,00	25 807 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807 209,00
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	CHOJNICE	2013	2023	57 784 725,00	24 116 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 116 229,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - etap II	CHOJNICE	2021	2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina	CHOJNICE	2022	2023	1 289 410,00	1 160 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 980,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				53 343 636,00	30 154 864,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 234 864,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 343 636,00	30 154 864,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 234 864,00
1.3.2.1	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	CHOJNICE	2022	2023	351 000,00	105 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 615,00
1.3.2.2	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	CHOJNICE	2020	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Projekt ul. Działkowej	CHOJNICE	2020	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	CHOJNICE	2021	2023	206 168,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	CHOJNICE	2021	2023	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	CHOJNICE	2022	2023	8 879 244,00	4 503 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00
1.3.2.7	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	CHOJNICE	2022	2023	11 634 105,00	9 725 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 205,00
1.3.2.8	Projekt budowy ulic: Sobierajczyka i Sikorskiego	CHOJNICE	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	CHOJNICE	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	CHOJNICE	2022	2023	4 230 209,00	3 980 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 209,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	CHOJNICE	2020	2023	5 827 884,00	5 411 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 674,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej	CHOJNICE	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej i ul. Kaszubskiej -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja nawierzchni ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórnej -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	CHOJNICE	2022	2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	CHOJNICE	2023	2024	2 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	CHOJNICE	2022	2023	130 000,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
1.3.2.18	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	CHOJNICE	2020	2023	18 805 026,00	3 970 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 665,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórnej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 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 2023 r.
 - 2) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku z realizacją przedsięwzięć
2. W załączniku nr 2:
 - 1) Usuwa się nakłady i limity przedsięwzięcia „**Modernizacja nawierzchni ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórnej**” z okresem realizacji w latach 2022-2023, natomiast wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórnej w Chojnicach**” ustala się okres realizacji na lata 2023 – 2024 oraz:

a) Ustala się nakłady w kwocie	80.000,00 zł
b) Ustala się limit roku 2022	0,00 zł
c) Ustala się limit roku 2023	80.000,00 zł
d) Ustala się limit zobowiązań	80.000,00 zł
 - 2) Dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach**” :

a) Zwiększa się nakłady w kwocie	80.000,00 zł
b) Zwiększa się limit roku 2022 o kwotę	80.000,00 zł
c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę	80.000,00 zł
 - 3) Usuwa się nakłady i limity przedsięwzięcia „**Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej i ul. Kaszubskiej**” w związku z zaniechaniem jego realizacji
 - 4) Dla przedsięwzięcia realizowanego z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „**Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach**”

a) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	24.116.229,00 zł
b) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	24.116.229,00 zł
 - 5) Dla przedsięwzięcia realizowanego ze środków unijnych pn. „**Cyfrowa Gmina**”

a) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	1.160.980,00 zł
b) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	1.160.980,00 zł
 - 6) Dla przedsięwzięcia pn. „**Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach**”

a) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	330.000,00 zł
b) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	330.000,00 zł
 - 7) Dla przedsięwzięcia realizowanego ze środków unijnych pn. „**Cyfrowa Gmina**”

a) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	1.160.980,00 zł
b) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	1.160.980,00 zł
 - 8) Dla przedsięwzięcia pn. „**Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach**”

a) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	330.000,00 zł
b) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	330.000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga