

UCHWAŁA NR LIV/664/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 29 maja 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 i 572) 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 oraz z 2023r. poz. 412, 658 i 803), uchwała 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., Uchwałą Nr L/618/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LI/621/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/642/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 marca 2023 r. oraz Uchwałą Nr LIII/652/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 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
2023	241 842 681,80	188 832 076,80	33 480 244,00	4 054 515,00	49 301 359,00	40 342 823,80	61 653 135,00	25 218 877,00	53 010 605,00	18 022 174,00	34 888 431,00
2024	199 898 199,00	191 497 599,00	35 387 296,00	4 249 132,00	52 399 032,00	35 339 356,00	64 122 783,00	26 429 383,00	8 400 600,00	5 600 000,00	2 800 600,00
2025	201 755 252,00	194 955 252,00	36 175 002,00	4 380 855,00	53 404 802,00	36 352 396,00	64 642 197,00	27 248 694,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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		
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
2023	279 654 063,80	196 468 090,80	75 382 183,72	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	83 185 973,00	73 130 973,00	4 075 000,00
2024	191 153 199,00	181 379 674,05	73 581 269,00	0,00	0,00	4 944 976,00	0,00	0,00	0,00	9 773 524,95	6 173 524,95	5 600 000,00
2025	193 010 252,00	186 054 167,00	74 942 522,00	0,00	0,00	3 648 488,00	0,00	0,00	0,00	6 956 085,00	5 156 085,00	3 800 000,00
2026	188 903 133,00	186 294 944,00	76 254 016,00	1 354 823,00	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	1 356 473,00	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	1 358 183,00	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	1 359 933,00	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	1 361 723,00	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	1 363 633,00	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	1 365 583,00	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	1 367 553,00	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	1 370 448,00	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
2023	-37 811 382,00	0,00	46 556 382,00	15 000 000,00	6 255 000,00	1 606 317,00	1 606 317,00	29 950 065,00	29 950 065,00
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:		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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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		
	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	-7 636 014,00	23 920 368,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	86 361 000,00	0,00	10 117 924,95	10 117 924,95	
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
2023	11,82%	1,09%	13,22%	17,10%	17,77%	TAK	TAK
2024	8,77%	9,65%	13,23%	16,41%	17,08%	TAK	TAK
2025	7,81%	7,91%	x	15,49%	16,17%	TAK	TAK
2026	7,95%	8,73%	x	8,04%	8,93%	TAK	TAK
2027	5,82%	9,02%	x	7,62%	8,51%	TAK	TAK
2028	5,63%	9,34%	x	7,81%	8,71%	TAK	TAK
2029	5,28%	9,55%	x	6,93%	7,82%	TAK	TAK
2030	5,10%	9,67%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	4,93%	9,78%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	4,77%	9,80%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2033	3,89%	9,83%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	3,77%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	867 236,00	867 236,00	775 946,00	15 959 860,00	15 959 860,00	15 959 860,00	1 317 768,00	1 317 768,00	1 189 782,00
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
2023	25 757 209,00	25 757 209,00	6 569 824,00	61 927 111,00	1 266 638,00	60 660 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 144 705,00	0,00	4 144 705,00	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
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 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 274 518,00	61 927 111,00	4 144 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 071 816,00
1.a	- wydatki bieżące				3 563 642,00	1 266 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 638,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 710 876,00	60 660 473,00	4 144 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 805 178,00
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:				63 117 777,00	27 023 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023 847,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 563 642,00	1 266 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 638,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice	CHOJNICE	2018	2023	2 264 642,00	903 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 932,00
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	0,00	362 706,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 554 135,00	25 757 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 757 209,00
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	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	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	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:				61 156 741,00	34 903 264,00	4 144 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 047 969,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 156 741,00	34 903 264,00	4 144 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 047 969,00
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	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	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	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego -	Urząd Miejski	2021	2023	156 168,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	CHOJNICE	2022	2023	10 703 244,00	6 327 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00
1.3.2.7	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	CHOJNICE	2022	2023	12 234 105,00	10 325 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 205,00
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	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	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	CHOJNICE	2022	2023	4 355 209,00	4 105 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 209,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	CHOJNICE	2020	2023	6 002 884,00	5 586 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 674,00
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	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2022	2023	330 000,00	330 000,00	0,00	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	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	CHOJNICE	2022	2024	5 194 105,00	2 107 260,00	3 064 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 965,00
1.3.2.18	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach -	Urząd Miejski	2020	2023	18 730 026,00	3 895 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 665,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórznej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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 i wydatków w związku ze zmianami w budżecie 2023 r.
 - 2) Wprowadza się zmiany dotyczące wydatków z tytułu poręczeń niewymagalnych w latach 2026-2034
 - 3) Wprowadza się zmiany dotyczące dochodów i wydatków w latach następnych
2. W załączniku nr 2:
 - 1) Dla przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „**Rozwój usług społecznych**” w ramach **Gminnego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach**

a) Ustala się limit nakładów w kwocie	2.264.642,00 zł
b) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	903.932,00 zł
c) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	903.932,00 zł
 - 2) Dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach**”

a) Zwiększa się nakłady finansowe o kwotę	600.000,00 zł
b) Zwiększa się limit roku 2023 o kwotę	600.000,00 zł
c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę	600.000,00 zł
 - 3) Dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem**”

a) Zwiększa się limit nakładów o kwotę	100.000,00 zł
b) Zwiększa się limit roku 2023 o kwotę	100.000,00 zł
c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę	100.000,00 zł
 - 4) Dla przedsięwzięcia pn. „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II**”

a) Ustala się limit nakładów w kwocie	480.000,00 zł
b) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	480.000,00 zł
c) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	480.000,00 zł
 - 5) Dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego**”

a) Ustala się limit nakładów w kwocie	156.168,00 zł
b) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	150.000,00 zł
c) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	150.000,00 zł
 - 6) Dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej**”

a) Zwiększa się limit nakładów o kwotę	175.000,00 zł
b) Zwiększa się limit roku 2023 o kwotę	175.000,00 zł
c) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę	175.000,00 zł
 - 7) Dla przedsięwzięcia pn. „**Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel -ul. Igielskiej i Igiel w Chojnicach**”

a) Ustala się limit nakładów w kwocie	18.730.026,00 zł
b) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	3.895.665,00 zł
c) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	3.895.665,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga