

UCHWAŁA NR LX/730/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 20 listopada 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, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273 i 1407, 1641, 1693 i 1872), 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., Uchwałą Nr LIII/652/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIV/664/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 maja 2023 r., Uchwałą Nr LV/680/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVI/691/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LVII/696/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/705/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 września 2023 r. oraz Uchwałą Nr LIX/718/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 października 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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

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	263 905 860,47	208 739 100,47	33 480 244,00	4 054 515,00	62 069 013,05	47 502 933,42	61 632 395,00	25 218 877,00	55 166 760,00	18 893 283,00	36 153 477,00
2024	233 985 765,00	204 891 096,00	44 603 488,00	4 759 132,00	52 399 032,00	35 874 227,00	67 255 217,00	28 456 817,00	29 094 669,00	5 760 000,00	23 334 669,00
2025	201 975 252,00	195 175 252,00	36 395 002,00	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			
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	298 652 798,47	215 703 165,47	78 527 271,78	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 949 633,00	74 274 633,00	4 525 000,00
2024	225 240 765,00	182 355 406,05	73 581 269,00	0,00	0,00	4 944 976,00	0,00	0,00	0,00	42 885 358,95	42 885 358,95	9 100 000,00
2025	193 230 252,00	186 054 167,00	74 942 522,00	0,00	0,00	3 648 488,00	0,00	0,00	0,00	7 176 085,00	7 176 085,00	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	-34 746 938,00	0,00	43 491 938,00	15 000 000,00	6 255 000,00	1 606 317,00	1 606 317,00	26 885 621,00	26 885 621,00
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	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	-6 964 065,00	21 527 873,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	86 361 000,00	0,00	22 535 689,95	22 535 689,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	77 616 000,00	0,00	9 121 085,00	9 121 085,00
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	10,26%	0,80%	12,52%	17,10%	17,77%	TAK	TAK
2024	8,10%	16,40%	19,81%	16,31%	16,98%	TAK	TAK
2025	7,80%	8,04%	x	16,33%	17,01%	TAK	TAK
2026	7,95%	8,73%	x	8,98%	9,88%	TAK	TAK
2027	5,82%	9,02%	x	8,56%	9,45%	TAK	TAK
2028	5,63%	9,34%	x	8,76%	9,65%	TAK	TAK
2029	5,28%	9,55%	x	7,87%	8,77%	TAK	TAK
2030	5,10%	9,67%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	4,93%	9,78%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	4,77%	9,80%	x	9,16%	9,16%	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	863 654,00	863 654,00	772 741,00	15 959 860,00	15 959 860,00	15 959 860,00	1 317 833,00	1 317 833,00	1 189 840,00
2024	94 010,00	94 010,00	77 577,02	0,00	0,00	0,00	329 839,00	329 839,00	329 829,00
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	25 464 238,00	25 464 238,00	6 244 452,00	59 905 027,00	1 266 703,00	58 638 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 134 240,00	1 530 561,00	34 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	7 360 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	7 360 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	7 360 000,00	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	x	0,00	0,00
2034	5 960 000,00	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	x	0,00	0,00
2036	4 400 000,00	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	x	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

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)				154 764 861,00	59 905 027,00	36 134 240,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 259 267,00
1.a	- wydatki bieżące				5 094 203,00	1 266 703,00	1 530 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 264,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 670 658,00	58 638 324,00	34 603 679,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 462 003,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				63 433 617,00	26 730 941,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060 780,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 893 481,00	1 266 703,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 542,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice	CHOJNICE	2018	2023	2 264 642,00	903 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 997,00
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
1.1.1.3	W zdrowym ciele, zdrowy duch -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH	2023	2025	94 010,00	0,00	94 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 010,00
1.1.1.4	Szkoła przyszłości - szkoła różnorodności -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J.RYDZKOWSKIEGO	2023	2025	235 829,00	0,00	235 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 829,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 540 136,00	25 464 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464 238,00
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	CHOJNICE	2013	2023	57 710 725,00	24 042 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 042 229,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - etap II	CHOJNICE	2021	2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina	CHOJNICE	2022	2023	1 289 411,00	882 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 009,00
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:				91 331 244,00	33 174 086,00	35 804 401,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 198 487,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 722,00	0,00	1 200 722,00	0,00	0,00	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 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	862 860,00	0,00	862 860,00	0,00	0,00	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	0,00	298 862,00	0,00	0,00	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	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 130 522,00	33 174 086,00	34 603 679,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 997 765,00
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. Kościarską do ul. Gdańskiej	CHOJNICE	2020	2023	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
1.3.2.3	Projekt ul. Działkowej	CHOJNICE	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	CHOJNICE	2022	2023	10 763 244,00	6 387 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00
1.3.2.7	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach -	Urząd Miejski	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 500 365,00	4 250 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 365,00

1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej -	Urząd Miejski	2020	2023	6 112 884,00	5 696 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 674,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej	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	2024	330 000,00	10 426,00	319 574,00	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	5 216 245,00	200 000,00	4 994 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 105,00
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
1.3.2.20	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	150 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach -	Urząd Miejski	2021	2024	10 610 000,00	120 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 000,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.23	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach -	Urząd Miejski w Chojnicach	2020	2024	9 180 000,00	170 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	550 000,00	10 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reymonta i ul. Miłozza -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	Projekt budowy chodnika na odcinku ul. Prochowej -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.28	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.29	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego przy ul Działkowej w Chojnicach -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Projekt drogi pomiędzy Drogą do Władysława, a skrzyżowaniem ul. Żeromskiego z ul. Szymborskiej -	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.34	Projekt ul. Głogowej -	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.36	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	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.37	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	2 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska

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 dochodów i wydatków w latach następnych w związku z realizacją przedsięwzięć

2. W załączniku nr 2:
 - 1) Do planu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP wprowadza się nowy projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. **„Szkoła przyszłości – szkoła różnorodności”** realizowany w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144672. Zgodnie z zapisami umowy projekt rozpocznie się 31 grudnia 2023 r., a zakończy 29 czerwca 2025 roku, zatem okres realizacji obejmuje lata 2023-2025. Szkoła planuje wszystkie wydatki ponieść w 2024 roku.

a) Ustala się limit nakładów w kwocie	235.829,00 zł
b) Ustala się limit roku 2023 w kwocie	0,00 zł
c) Ustala się limit roku 2024 w kwocie	235.829,00 zł
d) Ustala się limit roku 2025 w kwocie	0,00 zł
e) Ustala się limit zobowiązań w kwocie	235.829,00 zł

 - 2) Dla przedsięwzięcia bieżącego pn. **„Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach”** ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	862.860,00 zł
b) Limit roku 2023 w kwocie	0,00 zł
c) Limit roku 2024 w kwocie	862.860,00 zł
W tym planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	351.430,00 zł
d) Limit zobowiązań w kwocie	862.860,00 zł

 - 3) Dla przedsięwzięcia bieżącego pn. **„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”** ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	298.862,00 zł
b) Limit roku 2023 w kwocie	0,00 zł
c) Limit roku 2024 w kwocie	298.862,00 zł
d) W tym planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	89.431,00 zł
e) Limit zobowiązań w kwocie	298.862,00 zł

 - 4) W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmienia się nazwę zapisanego w planie wydatków zadania inwestycyjnego **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach”**, okres realizacji zadania ustala się na lata 2023-2024 oraz ustala się:

a) Limit nakładów w kwocie	3.310.985,00 zł
b) Limit roku 2023 w kwocie	2.000,00 zł
c) Limit roku 2024 w kwocie	3.285.000,00 zł
W tym planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	3.185.000,00 zł
d) Limit zobowiązań w kwocie	3.287.000,00 zł

 - 5) Do planu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach”** w związku z otrzymanym dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Nr Edycja2RPOZ/2023/5134/ PolskiLad, ustala się okres realizacji na lata 2023-2024 oraz:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Ustala się limit nakładów w kwocie | 505.000,00 zł |
| b) Ustala się limit roku 2023 w kwocie
W roku 2023 planuje się postępowanie przetargowe, przedsięwzięcie ujęte w WPF, aby możliwe było zaciągnięcie zobowiązania. | 0,00 zł |
| c) Ustala się limit roku 2024 w kwocie | 505.000,00 zł |
| d) Ustala się limit zobowiązań w kwocie | 505.000,00 zł |
- 6) Do planu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. **„Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Chojnice”** w związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne związane z działaniami na rzecz klimatu, w tym z Funduszy Europejskich, ustala się okres realizacji na lata 2023-2024 oraz:
- | | |
|---|---------------------|
| a) Ustala się limit nakładów w kwocie | 39.000,00 zł |
| b) Ustala się limit roku 2023 w kwocie
W roku 2023 zostanie podpisana umowa, natomiast płatność nastąpi w roku 2024. | 0,00 zł |
| c) Ustala się limit roku 2024 w kwocie | 39.000,00 zł |
| d) Ustala się limit zobowiązań w kwocie
Zgodnie z art. 226 ust. 3 UoFP przedsięwzięcie ma nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań. | 39.000,00 zł |
- 7) Przedsięwzięcia **„Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach”** oraz **„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”** to remonty dróg objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 226 ust. 3 UoFP mają nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań. Limity wydatków w roku 2023 dla obydwu przedsięwzięć wynoszą 0 zł i wynikają z procedury ogłoszenia w 2023 roku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Obydwa zadania remontowe ujęte w WPF, aby w 2023 roku możliwe było podpisanie umowy, natomiast wydatek nastąpi w 2024 roku.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Renata Dąbrowska