

UCHWAŁA NR VI/63/24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXI/747/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr LXII/757/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIII/773/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXIV/793/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II/17/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III/33/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr IV/51/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 października 2024 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

Maciej Polasik

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 2017	173 158 803,81	161 160 657,37	32 247 623,00	1 910 020,03	35 466 821,00	56 069 050,71	35 467 142,63	19 130 785,30	11 998 146,44	3 802 838,43	8 153 450,65
Wykonanie 2018	173 682 358,59	164 550 181,92	35 890 037,00	1 739 615,42	36 250 791,00	55 362 591,06	35 307 147,44	17 831 962,29	9 132 176,67	3 108 643,45	5 984 359,62
Wykonanie 2019	209 360 700,22	183 138 548,65	37 383 312,00	1 884 172,95	36 770 882,00	65 421 491,36	41 678 690,34	18 073 311,40	26 222 151,57	5 566 978,00	20 448 763,68
Wykonanie 2020	253 463 749,08	194 797 925,27	36 386 566,00	1 765 289,81	38 272 537,00	78 769 826,47	39 603 705,99	19 865 370,69	58 665 823,81	11 586 003,87	46 886 012,40
Wykonanie 2021	248 250 040,77	216 267 917,08	40 059 055,00	2 861 520,71	47 827 580,00	79 553 590,14	45 966 171,23	22 425 969,13	31 982 123,69	8 756 589,01	22 992 293,97
Wykonanie 2022	243 707 618,14	216 425 499,46	40 225 523,34	2 501 476,88	45 895 268,00	76 352 876,14	51 450 355,10	23 596 611,88	27 282 118,68	8 287 903,68	18 903 439,88
Plan 3 kw. 2023	260 050 375,96	205 739 241,96	33 480 244,00	4 054 515,00	61 224 427,00	44 703 213,96	62 276 842,00	25 218 877,00	54 311 134,00	18 893 283,00	35 317 851,00
Wykonanie 2023	257 824 615,03	209 631 813,04	33 480 244,00	4 054 515,00	62 300 504,05	50 566 869,40	59 229 680,59	25 741 877,44	48 192 801,99	17 372 019,39	30 683 947,98
2024	268 886 119,47	243 890 358,47	44 971 456,00	4 737 866,00	71 057 034,00	58 166 905,47	64 957 097,00	31 790 295,00	24 995 761,00	5 735 000,00	19 160 761,00
2025	249 265 499,00	234 035 499,00	51 824 475,00	4 992 119,00	71 381 160,00	37 784 285,00	68 053 460,00	32 041 365,00	15 230 000,00	3 800 000,00	11 430 000,00
2026	242 707 766,00	240 707 766,00	53 266 560,00	5 085 015,00	73 283 976,00	38 955 598,00	70 116 617,00	33 034 647,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	242 812 959,00	242 812 959,00	50 473 224,00	5 212 140,00	74 866 075,00	39 929 488,00	72 332 032,00	33 860 513,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 247 722,00	249 247 722,00	51 858 474,00	5 358 080,00	76 682 325,00	41 047 514,00	74 301 329,00	34 808 607,00	0,00	0,00	0,00
2029	254 390 162,00	254 390 162,00	52 180 794,00	5 497 390,00	78 416 065,00	42 114 749,00	76 181 164,00	35 713 631,00	0,00	0,00	0,00
2030	259 949 917,00	259 949 917,00	53 485 314,00	5 634 825,00	80 126 467,00	43 167 618,00	77 535 693,00	36 606 472,00	0,00	0,00	0,00
2031	264 412 716,00	264 412 716,00	54 768 962,00	5 770 061,00	81 809 502,00	44 203 641,00	77 860 550,00	37 485 027,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 264 209,00	270 264 209,00	56 028 648,00	5 902 772,00	83 461 121,00	45 220 325,00	79 651 343,00	38 347 183,00	0,00	0,00	0,00
2033	276 250 286,00	276 250 286,00	57 317 307,00	6 038 536,00	85 150 727,00	46 260 392,00	81 483 324,00	39 229 168,00	0,00	0,00	0,00
2034	282 374 042,00	282 374 042,00	58 635 605,00	6 177 422,00	86 879 194,00	47 324 381,00	83 357 440,00	40 131 439,00	0,00	0,00	0,00
2035	288 638 645,00	288 638 645,00	59 984 224,00	6 319 503,00	88 647 415,00	48 412 842,00	85 274 661,00	41 054 462,00	0,00	0,00	0,00
2036	294 768 696,00	294 768 696,00	61 303 877,00	6 458 532,00	90 377 658,00	49 477 925,00	87 150 704,00	41 957 660,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 464 071,00	300 464 071,00	62 529 955,00	6 587 703,00	91 985 211,00	50 467 484,00	88 893 718,00	42 796 813,00	0,00	0,00	0,00
2038	305 982 888,00	305 982 888,00	63 718 024,00	6 712 869,00	93 542 930,00	51 426 366,00	90 582 699,00	43 609 952,00	0,00	0,00	0,00
2039	311 606 563,00	311 606 563,00	64 928 666,00	6 840 414,00	95 130 246,00	52 403 467,00	92 303 770,00	44 438 541,00	0,00	0,00	0,00
2040	317 035 480,00	317 035 480,00	66 097 382,00	6 963 541,00	96 662 590,00	53 346 729,00	93 965 238,00	45 238 435,00	0,00	0,00	0,00
2041	321 948 048,00	321 948 048,00	67 154 940,00	7 074 958,00	98 049 191,00	54 200 277,00	95 468 682,00	45 962 250,00	0,00	0,00	0,00
2042	326 627 268,00	326 627 268,00	68 162 264,00	7 181 082,00	99 369 929,00	55 013 281,00	96 900 712,00	46 651 684,00	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
Wykonanie 2017	169 745 072,87	144 828 472,82	46 254 826,84	0,00	0,00	996 322,50	0,00	0,00	0,00	24 916 600,05	24 553 600,05	1 563 856,57
Wykonanie 2018	199 926 013,14	151 848 173,20	50 839 204,27	0,00	0,00	1 275 968,73	0,00	0,00	0,00	48 077 839,94	48 077 839,94	739 696,02
Wykonanie 2019	202 092 594,68	170 917 356,02	54 789 109,91	0,00	0,00	1 410 751,71	0,00	0,00	0,00	31 175 238,66	31 175 238,66	580 541,00
Wykonanie 2020	248 082 316,14	187 067 640,39	56 933 799,39	0,00	0,00	1 050 670,54	0,00	0,00	0,00	61 014 675,75	61 014 675,75	1 356 020,00
Wykonanie 2021	233 396 040,84	194 946 801,70	61 717 610,58	0,00	0,00	839 405,23	0,00	0,00	0,00	38 449 239,14	37 216 239,14	1 314 320,00
Wykonanie 2022	273 295 700,38	209 467 746,31	67 461 879,58	0,00	0,00	4 657 163,96	0,00	0,00	0,00	63 827 954,07	63 564 954,07	2 304 250,82
Plan 3 kw. 2023	296 235 608,96	213 249 167,96	78 221 278,06	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 986 441,00	74 631 441,00	4 375 000,00
Wykonanie 2023	270 657 524,23	206 951 271,73	76 349 219,58	0,00	0,00	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	63 706 252,50	61 781 252,50	4 215 856,29
2024	298 203 394,47	253 521 696,47	95 905 677,47	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 681 698,00	38 081 698,00	5 756 000,00
2025	240 520 499,00	222 022 771,00	94 585 687,00	0,00	0,00	4 721 078,00	0,00	0,00	0,00	18 497 728,00	9 948 978,00	8 548 750,00
2026	233 831 766,00	225 112 115,00	95 769 887,00	1 354 823,00	0,00	3 369 301,00	0,00	0,00	0,00	8 719 651,00	4 719 651,00	4 000 000,00
2027	234 777 959,00	226 481 789,00	95 842 011,00	1 356 473,00	0,00	3 107 475,00	0,00	0,00	0,00	8 296 170,00	8 296 170,00	0,00
2028	240 512 722,00	231 720 273,00	98 121 614,00	1 358 183,00	0,00	2 910 250,00	0,00	0,00	0,00	8 792 449,00	8 792 449,00	0,00
2029	245 655 162,00	236 040 686,00	99 416 496,00	1 479 933,00	0,00	2 700 775,00	0,00	0,00	0,00	9 614 476,00	9 614 476,00	0,00
2030	251 214 917,00	242 478 209,00	102 747 617,00	1 361 723,00	0,00	2 491 300,00	0,00	0,00	0,00	8 736 708,00	8 736 708,00	0,00
2031	255 677 716,00	247 987 837,00	105 067 871,00	1 363 633,00	0,00	2 281 825,00	0,00	0,00	0,00	7 689 879,00	7 689 879,00	0,00
2032	261 529 209,00	253 615 838,00	107 421 534,00	1 365 583,00	0,00	2 072 350,00	0,00	0,00	0,00	7 913 371,00	7 913 371,00	0,00
2033	268 915 286,00	259 413 070,00	109 832 862,00	1 367 553,00	0,00	1 887 375,00	0,00	0,00	0,00	9 502 216,00	9 502 216,00	0,00
2034	275 039 042,00	265 384 027,00	112 303 267,00	1 369 553,00	0,00	1 726 900,00	0,00	0,00	0,00	9 655 015,00	9 655 015,00	0,00
2035	281 303 645,00	270 219 467,00	114 782 545,00	755 437,00	0,00	1 566 425,00	0,00	0,00	0,00	11 084 178,00	11 084 178,00	0,00
2036	288 993 696,00	276 444 012,00	117 294 880,00	139 560,00	0,00	1 433 250,00	0,00	0,00	0,00	12 549 684,00	12 549 684,00	0,00
2037	296 089 071,00	282 822 001,00	119 812 736,00	141 660,00	0,00	1 351 875,00	0,00	0,00	0,00	13 267 070,00	13 267 070,00	0,00
2038	304 607 888,00	289 406 332,00	122 361 429,00	143 780,00	0,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	15 201 556,00	15 201 556,00	0,00
2039	310 231 563,00	296 146 090,00	124 912 061,00	145 940,00	0,00	1 395 625,00	0,00	0,00	0,00	14 085 473,00	14 085 473,00	0,00
2040	315 660 480,00	303 017 760,00	127 491 104,00	148 130,00	0,00	1 443 750,00	0,00	0,00	0,00	12 642 720,00	12 642 720,00	0,00
2041	320 573 048,00	309 993 656,00	130 068 286,00	150 350,00	0,00	1 491 875,00	0,00	0,00	0,00	10 579 392,00	10 579 392,00	0,00
2042	325 252 268,00	317 043 544,00	132 610 720,00	152 600,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	8 208 724,00	8 208 724,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	-29 588 082,24	0,00	72 594 822,38	15 000 000,00	5 991 000,00	2 560 817,00	2 560 817,00	55 034 005,38	21 036 265,24
Plan 3 kw. 2023	-36 185 233,00	0,00	44 930 233,00	15 000 000,00	6 255 000,00	1 606 317,00	1 606 317,00	28 323 916,00	28 323 916,00
Wykonanie 2023	-12 832 909,20	0,00	48 997 740,14	15 000 000,00	6 255 000,00	1 606 317,00	1 606 317,00	32 391 423,14	4 971 592,20
2024	-29 317 275,00	0,00	38 062 275,00	22 000 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00	16 062 275,00	16 062 275,00
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	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		Na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	

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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	53 359 500,00	0,00	16 332 184,55	26 120 231,73	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	59 697 000,00	0,00	12 702 008,72	39 562 886,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	66 246 000,00	0,00	12 221 192,63	19 149 476,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	7 730 284,88	28 475 674,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	82 860 000,00	0,00	21 321 115,38	57 818 937,83	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	88 851 000,00	0,00	6 957 753,15	64 552 575,53	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	-7 509 926,00	22 420 307,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	2 680 541,31	36 678 281,45	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 361 000,00	0,00	-9 631 338,00	6 430 937,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	99 616 000,00	0,00	12 012 728,00	12 012 728,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	90 740 000,00	0,00	15 595 651,00	15 595 651,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 705 000,00	0,00	16 331 170,00	16 331 170,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	73 970 000,00	0,00	17 527 449,00	17 527 449,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 235 000,00	0,00	18 349 476,00	18 349 476,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	17 471 708,00	17 471 708,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 765 000,00	0,00	16 424 879,00	16 424 879,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 030 000,00	0,00	16 648 371,00	16 648 371,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 695 000,00	0,00	16 837 216,00	16 837 216,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 360 000,00	0,00	16 990 015,00	16 990 015,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 025 000,00	0,00	18 419 178,00	18 419 178,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	18 324 684,00	18 324 684,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	17 642 070,00	17 642 070,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	16 576 556,00	16 576 556,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	15 460 473,00	15 460 473,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	14 017 720,00	14 017 720,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	11 954 392,00	11 954 392,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 724,00	9 583 724,00	

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 2017	0,00%	x	19,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,08%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,02%	16,94%	x	x	x	x
2024	8,75%	-1,08%	2,01%	17,03%	17,61%	TAK	TAK
2025	6,86%	8,90%	x	14,51%	15,10%	TAK	TAK
2026	6,74%	9,57%	x	7,54%	8,25%	TAK	TAK
2027	6,16%	9,58%	x	7,24%	7,94%	TAK	TAK
2028	6,25%	9,82%	x	7,52%	8,22%	TAK	TAK
2029	6,08%	9,92%	x	6,70%	7,41%	TAK	TAK
2030	5,81%	9,21%	x	6,83%	7,53%	TAK	TAK
2031	5,62%	8,49%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2032	5,41%	8,32%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	4,60%	8,14%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2034	4,44%	7,96%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2035	4,02%	8,32%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2036	3,00%	8,05%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2037	2,35%	7,60%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2038	1,13%	7,04%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2039	1,13%	6,50%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2040	1,13%	5,86%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2041	1,13%	5,02%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2042	1,13%	4,10%	x	6,91%	6,91%	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	924 036,99	924 036,99	854 943,16	10 490 332,36	10 490 332,36	10 478 439,85	1 225 848,05	1 225 848,05	1 102 156,05
2024	739 039,00	739 039,00	605 699,78	4 544 448,00	4 544 448,00	4 544 448,00	867 506,00	867 506,00	734 166,78
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 733,00	732 733,00	545 053,32
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00	334 400,00	275 946,88
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	25 404 238,00	25 404 238,00	6 244 452,00	59 905 027,00	1 266 703,00	58 638 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	17 168 878,65	17 168 878,65	5 243 106,54	59 903 027,00	1 266 703,00	58 636 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 274,00	835 274,00	0,00	26 967 044,00	1 776 366,00	25 190 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 200 461,00	632 733,00	13 567 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 484 400,00	334 400,00	2 150 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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:		wyплаты 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 220 614,00	26 967 044,00	14 200 461,00	2 484 400,00	0,00	43 651 905,00
1.a	- wydatki bieżące				2 743 499,00	1 776 366,00	632 733,00	334 400,00	0,00	2 743 499,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 477 115,00	25 190 678,00	13 567 728,00	2 150 000,00	0,00	40 908 406,00
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:				60 084 764,00	1 702 780,00	632 733,00	334 400,00	0,00	2 669 913,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 834 639,00	867 506,00	632 733,00	334 400,00	0,00	1 834 639,00
1.1.1.1	W zdrowym ciele, zdrowy duch	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH	2023	2025	94 010,00	94 010,00	0,00	0,00	0,00	94 010,00
1.1.1.2	Szkoła przyszłości - szkoła różnorodności	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J.RYDZKOWSKIEGO	2023	2025	235 829,00	104 696,00	131 133,00	0,00	0,00	235 829,00
1.1.1.3	Aktywny Maluch + 2022 - 2029 -	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W CHOJNICACH	2023	2026	1 504 800,00	668 800,00	501 600,00	334 400,00	0,00	1 504 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 250 125,00	835 274,00	0,00	0,00	0,00	835 274,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - etap II	Urząd Miejski	2021	2024	540 000,00	235 274,00	0,00	0,00	0,00	235 274,00
1.1.2.2	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2024	57 710 125,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 135 850,00	25 264 264,00	13 567 728,00	2 150 000,00	0,00	40 981 992,00
1.3.1	- wydatki bieżące				908 860,00	908 860,00	0,00	0,00	0,00	908 860,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	862 860,00	862 860,00	0,00	0,00	0,00	862 860,00
1.3.1.3	Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Chojnice - aplikacja o środki zewnętrzne	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 226 990,00	24 355 404,00	13 567 728,00	2 150 000,00	0,00	40 073 132,00
1.3.2.1	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	Urząd Miejski	2022	2024	330 000,00	319 574,00	0,00	0,00	0,00	319 574,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	Urząd Miejski	2023	2024	2 415 000,00	1 303 115,00	0,00	0,00	0,00	1 303 115,00
1.3.2.3	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski	2022	2024	5 216 245,00	4 994 105,00	0,00	0,00	0,00	4 994 105,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórznej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	1 233 800,00	1 233 800,00	0,00	0,00	0,00	1 233 800,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	Urząd Miejski	2021	2025	10 709 310,00	600 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	10 550 000,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2020	2024	8 625 982,00	8 445 982,00	0,00	0,00	0,00	8 445 982,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2025	550 000,00	8 000,00	532 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2025	70 000,00	47 355,00	22 645,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.15	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2025	120 000,00	83 517,00	36 483,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Projekt ul. Głogowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.21	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	3 310 985,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00
1.3.2.23	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	Urząd Miejski	2020	2024	370 500,00	135 756,00	0,00	0,00	0,00	135 756,00
1.3.2.24	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	Urząd Miejski	2021	2026	3 356 168,00	47 100,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 247 100,00
1.3.2.25	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2024	100 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	50 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.2.27	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej -	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2025	60 000,00	24 080,00	35 920,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosza w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.29	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	351 000,00	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	300 000,00	9 000,00	291 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	Budowa ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach -	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	748 000,00	203 320,00	544 680,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.2.34	Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - koncepcja i program funkcjonalno - użytkowy -	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 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 2024 r.
 - 2) Dokonuje się zmiany w pozycji 10.6, w związku z zaciągnięciem w dniu 07 października 2024 r. części planowanego zobowiązania kredytowego w kwocie 11.000.000,00 zł, na podstawie umowy Nr 131/UK15/KS/794084/23 z dnia 25.06.2024r.
 - 3) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku z realizacją wydatków majątkowych, w tym:

W poz. 2.2. i w poz. 2.2.1.1. ujmuje się wydatki o charakterze dotacyjnym na objęcie udziałów w Centrum Park Sp. z o.o., w celu zapewnienia wkładu własnego przy budowie lodowiska:
W roku 2025 – 1.000.000 zł;
W roku 2026 – 4.000.000 zł.
2. W załączniku nr 2:
 - 1) Dla przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach”** ustala się:

a) limit nakładów w kwocie	10.709.310,00 zł
b) limit roku 2024 w kwocie	600.000,00 zł
c) limit roku 2025 w kwocie	9.950.000,00 zł
Z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie	
	8.000.000,00 zł
d) limit zobowiązań w kwocie	10.550.000,00 zł
 - 2) Dla przedsięwzięcia pn. **„Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków”**, wydłuża się okres realizacji do roku 2025 oraz ustala się:

a) limit nakładów w kwocie	120.000,00 zł
b) limit roku 2024 w kwocie	83.517,00 zł
c) limit roku 2025 w kwocie	36.483,00 zł
d) limit zobowiązań w kwocie	120.000,00 zł
 - 3) Dla przedsięwzięcia pn. **„Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem”**, wydłuża się okres realizacji do roku 2025 oraz ustala się:

a) limit nakładów w kwocie	70.000,00 zł
b) limit roku 2024 w kwocie	47.355,00 zł
c) limit roku 2025 w kwocie	22.645,00 zł
d) limit zobowiązań w kwocie	70.000,00 zł
 - 4) Dla przedsięwzięcia pn. **„Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej”**, wydłuża się okres realizacji do roku 2025 oraz ustala się:

a) limit nakładów w kwocie	60.000,00 zł
b) limit roku 2024 w kwocie	24.080,00 zł
c) limit roku 2025 w kwocie	35.920,00 zł
d) limit zobowiązań w kwocie	60.000,00 zł

- 5) Do załącznika wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach”** z okresem realizacji w latach 2024 – 2025 oraz ustala się:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| a) limit nakładów w kwocie | 748.000,00 zł |
| b) limit roku 2024 w kwocie | 203.320,00 zł |
| c) limit roku 2025 w kwocie | 544.680,00 zł |
| d) limit zobowiązań w kwocie | 748.000,00 zł |
- 6) Dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego”** wydłuża się okres realizacji do roku 2025 oraz ustala się:
- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) limit nakładów w kwocie | 3.356.168,00 zł |
| b) limit roku 2024 w kwocie | 47.100,00 zł |
| c) limit roku 2025 w kwocie | 1.200.000,00 zł |
| d) limit roku 2026 w kwocie | 2.000.000,00 zł |
| e) limit zobowiązań w kwocie | 3.247.100,00 zł |
- 7) Do załącznika wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Aktywny Maluch + 2022 - 2029”** z okresem realizacji w latach 2023 – 2026 oraz ustala się:
- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) limit nakładów w kwocie | 1.504.800,00 zł |
| b) limit roku 2024 w kwocie | 668.800,00 zł |
| c) limit roku 2025 w kwocie | 501.600,00 zł |
| d) limit roku 2026 w kwocie | 334.400,00 zł |
| e) limit zobowiązań w kwocie | 1.504.800,00 zł |
- Przedsięwzięcie wiąże się z utworzeniem oraz funkcjonowaniem nowych miejsc opieki realizowanych w ramach **programu AKTYWNY MALUCH + 2022 – 2029** i finansowane jest z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027
- 8) Dla przedsięwzięcia realizowanego ze środków bezzwrotnych przez Szkołę Podstawową nr 1 pn. **„Szkoła przyszłości – szkoła różnorodności”** ustala się:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| a) limit nakładów w kwocie | 235.829,00 zł |
| b) limit roku 2024 w kwocie | 104.696,00 zł |
| c) limit roku 2025 w kwocie | 131.133,00 zł |
| d) limit zobowiązań w kwocie | 235.829,00 zł |
- 9) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. **„Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji – koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy”** z okresem realizacji na lata 2025 – 2026 oraz określa się:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| a) Limit nakładów w kwocie | 150.000,00 zł |
| b) Limit roku 2025 w kwocie | 0,00 zł |
| c) Limit roku 2026 w kwocie | 150.000,00 zł |
| d) Limit zobowiązań w kwocie | 150.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik