

UCHWAŁA NR XIII/166/25
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 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, 1572, 1907 i 1940) 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, z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/85/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr VIII/100/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr X/114/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2025 r., Uchwałą Nr XI/135/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 kwietnia 2025 r. oraz Uchwałą Nr XII/150/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 maja 2025 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 266 585 595,72 | 234 783 309,72 | 44 971 456,00 | 4 737 866,00 | 71 057 034,00 | 49 568 703,72 | 64 448 250,00 | 30 779 409,00 | 31 802 286,00 | 5 735 000,00 | 25 967 286,00 |
| Wykonanie 2024 | 271 167 720,31 | 249 403 662,36 | 50 075 889,00 | 4 737 866,00 | 71 401 024,00 | 60 683 198,84 | 62 505 684,52 | 30 532 876,39 | 21 764 057,95 | 3 106 002,05 | 18 554 180,19 |
| 2025 | 285 296 579,54 | 265 986 937,54 | 125 212 498,00 | 3 557 728,00 | 28 971 247,00 | 41 799 403,54 | 66 446 061,00 | 33 170 023,00 | 19 309 642,00 | 4 035 000,00 | 15 174 642,00 |
| 2026 | 277 042 698,00 | 275 042 698,00 | 133 100 885,00 | 3 781 865,00 | 30 048 751,00 | 38 187 560,00 | 69 923 637,00 | 35 259 734,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 283 569 021,00 | 283 569 021,00 | 137 227 012,00 | 3 899 103,00 | 30 980 262,00 | 39 371 374,00 | 72 091 270,00 | 36 352 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 291 508 953,00 | 291 508 953,00 | 141 069 368,00 | 4 008 278,00 | 31 847 709,00 | 40 473 772,00 | 74 109 826,00 | 37 370 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 299 671 204,00 | 299 671 204,00 | 145 019 310,00 | 4 120 510,00 | 32 739 445,00 | 41 607 038,00 | 76 184 901,00 | 38 417 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 307 162 985,00 | 307 162 985,00 | 148 644 793,00 | 4 223 523,00 | 33 557 931,00 | 42 647 214,00 | 78 089 524,00 | 39 377 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 314 842 059,00 | 314 842 059,00 | 152 360 913,00 | 4 329 111,00 | 34 396 879,00 | 43 713 394,00 | 80 041 762,00 | 40 361 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 322 713 111,00 | 322 713 111,00 | 156 169 936,00 | 4 437 339,00 | 35 256 801,00 | 44 806 229,00 | 82 042 806,00 | 41 370 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 330 780 938,00 | 330 780 938,00 | 160 074 184,00 | 4 548 272,00 | 36 138 221,00 | 45 926 385,00 | 84 093 876,00 | 42 405 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 339 050 463,00 | 339 050 463,00 | 164 076 039,00 | 4 661 979,00 | 37 041 677,00 | 47 074 545,00 | 86 196 223,00 | 43 465 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 347 526 725,00 | 347 526 725,00 | 168 177 940,00 | 4 778 528,00 | 37 967 719,00 | 48 251 409,00 | 88 351 129,00 | 44 551 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 356 214 892,00 | 356 214 892,00 | 172 382 388,00 | 4 897 991,00 | 38 916 912,00 | 49 457 694,00 | 90 559 907,00 | 45 665 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 365 120 265,00 | 365 120 265,00 | 176 691 948,00 | 5 020 441,00 | 39 889 835,00 | 50 694 136,00 | 92 823 905,00 | 46 807 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 374 248 272,00 | 374 248 272,00 | 181 109 247,00 | 5 145 952,00 | 40 887 081,00 | 51 961 489,00 | 95 144 503,00 | 47 977 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 383 604 479,00 | 383 604 479,00 | 185 636 978,00 | 5 274 601,00 | 41 909 258,00 | 53 260 526,00 | 97 523 116,00 | 49 177 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 391 276 569,00 | 391 276 569,00 | 189 349 718,00 | 5 380 093,00 | 42 747 443,00 | 54 325 737,00 | 99 473 578,00 | 50 160 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 399 102 101,00 | 399 102 101,00 | 193 136 712,00 | 5 487 695,00 | 43 602 392,00 | 55 412 252,00 | 101 463 050,00 | 51 163 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 407 084 143,00 | 407 084 143,00 | 196 999 446,00 | 5 597 449,00 | 44 474 440,00 | 56 520 497,00 | 103 492 311,00 | 52 187 094,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 294 299 512,72 | 241 213 986,72 | 94 603 344,89 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 085 526,00 | 46 485 526,00 | 9 186 000,00 |
| Wykonanie 2024 | 284 119 790,28 | 246 057 902,82 | 94 268 688,69 | 0,00 | 0,00 | 6 232 910,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 061 887,46 | 31 761 887,46 | 5 319 789,03 |
| 2025 | 307 893 050,54 | 266 684 622,54 | 101 910 446,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 208 428,00 | 40 208 428,00 | 6 045 745,00 |
| 2026 | 278 166 698,00 | 263 595 616,00 | 102 621 178,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 571 082,00 | 8 571 082,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 275 534 021,00 | 268 109 239,00 | 105 597 192,00 | 0,00 | 0,00 | 5 634 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424 782,00 | 7 424 782,00 | 0,00 |
| 2028 | 282 773 953,00 | 271 949 628,00 | 108 395 518,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 824 325,00 | 10 824 325,00 | 0,00 |
| 2029 | 290 936 204,00 | 274 661 120,00 | 109 858 857,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 275 084,00 | 16 275 084,00 | 0,00 |
| 2030 | 298 427 985,00 | 277 257 487,00 | 111 341 952,00 | 1 361 723,00 | 0,00 | 3 127 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 170 498,00 | 21 170 498,00 | 0,00 |
| 2031 | 305 357 059,00 | 280 061 212,00 | 112 789 397,00 | 1 363 633,00 | 0,00 | 2 544 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 295 847,00 | 25 295 847,00 | 0,00 |
| 2032 | 312 228 111,00 | 282 864 932,00 | 114 199 264,00 | 1 365 583,00 | 0,00 | 2 221 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 363 179,00 | 29 363 179,00 | 0,00 |
| 2033 | 321 695 938,00 | 285 630 768,00 | 115 626 755,00 | 1 367 553,00 | 0,00 | 1 906 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 065 170,00 | 36 065 170,00 | 0,00 |
| 2034 | 329 965 463,00 | 288 397 671,00 | 117 014 276,00 | 1 369 553,00 | 0,00 | 1 617 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 567 792,00 | 41 567 792,00 | 0,00 |
| 2035 | 338 441 725,00 | 290 497 583,00 | 118 418 447,00 | 755 437,00 | 0,00 | 1 327 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 944 142,00 | 47 944 142,00 | 0,00 |
| 2036 | 348 689 892,00 | 292 510 874,00 | 119 780 259,00 | 139 560,00 | 0,00 | 1 064 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 179 018,00 | 56 179 018,00 | 0,00 |
| 2037 | 358 995 265,00 | 295 137 610,00 | 121 157 732,00 | 141 660,00 | 0,00 | 853 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 857 655,00 | 63 857 655,00 | 0,00 |
| 2038 | 371 123 272,00 | 297 636 036,00 | 122 490 467,00 | 143 780,00 | 0,00 | 719 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 487 236,00 | 73 487 236,00 | 0,00 |
| 2039 | 380 479 479,00 | 300 063 007,00 | 123 776 617,00 | 145 940,00 | 0,00 | 638 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 416 472,00 | 80 416 472,00 | 0,00 |
| 2040 | 388 151 569,00 | 302 248 798,00 | 125 076 271,00 | 148 130,00 | 0,00 | 557 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 902 771,00 | 85 902 771,00 | 0,00 |
| 2041 | 395 977 101,00 | 304 302 805,00 | 126 327 034,00 | 150 350,00 | 0,00 | 475 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 674 296,00 | 91 674 296,00 | 0,00 |
| 2042 | 404 959 143,00 | 306 211 910,00 | 127 590 304,00 | 152 600,00 | 0,00 | 410 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 747 233,00 | 98 747 233,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | -27 713 917,00 | 0,00 | 36 458 917,00 | 22 000 000,00 | 13 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 458 917,00 | 14 458 917,00 |
| Wykonanie 2024 | -12 952 069,97 | 0,00 | 49 419 830,94 | 22 000 000,00 | 12 952 069,97 | 0,00 | 0,00 | 27 419 830,94 | 0,00 |
| 2025 | -22 596 471,00 | 0,00 | 31 341 471,00 | 9 000 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 341 471,00 | 22 341 471,00 |
| 2026 | -1 124 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 124 000,00 | 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 | 9 485 000,00 | 9 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 485 000,00 | 10 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 7 525 000,00 | 7 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 125 000,00 | 6 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 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 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 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745 000,00 | 8 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745 000,00 | 8 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 9 485 000,00 | 9 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 485 000,00 | 10 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 000,00 | 7 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 125 000,00 | 6 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 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 dokonana się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| | | Środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 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 | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 95 106 000,00 | 0,00 | 2 680 541,31 | 36 678 281,45 | | |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 108 361 000,00 | 0,00 | -6 430 677,00 | 8 028 240,00 | | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 108 361 000,00 | 0,00 | 3 345 759,54 | 30 765 590,48 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 616 000,00 | 0,00 | -697 685,00 | 21 643 786,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 109 740 000,00 | 0,00 | 11 447 082,00 | 11 447 082,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 101 705 000,00 | 0,00 | 15 459 782,00 | 15 459 782,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 92 970 000,00 | 0,00 | 19 559 325,00 | 19 559 325,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 84 235 000,00 | 0,00 | 25 010 084,00 | 25 010 084,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 75 500 000,00 | 0,00 | 29 905 498,00 | 29 905 498,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 015 000,00 | 0,00 | 34 780 847,00 | 34 780 847,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 530 000,00 | 0,00 | 39 848 179,00 | 39 848 179,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 445 000,00 | 0,00 | 45 150 170,00 | 45 150 170,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 360 000,00 | 0,00 | 50 652 792,00 | 50 652 792,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 275 000,00 | 0,00 | 57 029 142,00 | 57 029 142,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 750 000,00 | 0,00 | 63 704 018,00 | 63 704 018,00 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 625 000,00 | 0,00 | 69 982 655,00 | 69 982 655,00 | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 76 612 236,00 | 76 612 236,00 | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 375 000,00 | 0,00 | 83 541 472,00 | 83 541 472,00 | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 89 027 771,00 | 89 027 771,00 | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 94 799 296,00 | 94 799 296,00 | | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 872 233,00 | 100 872 233,00 | | |

| 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 2018 | 0,00% | 15,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,41% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 17,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 21,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 16,94% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 4,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 6,76% | x | x | x | x |
| 2025 | 7,47% | 3,38% | 15,43% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,32% | 7,55% | 13,65% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,60% | 8,64% | 12,39% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,36% | 9,68% | 11,11% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,89% | 11,20% | 9,35% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,00% | 12,49% | 8,82% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,94% | 13,77% | 8,18% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,06% | 15,14% | 9,53% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,34% | 16,52% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,13% | 17,90% | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,73% | 19,50% | 13,81% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,85% | 21,11% | 15,22% | 15,22% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,26% | 22,53% | 16,63% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,24% | 23,99% | 18,07% | 18,07% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,18% | 25,48% | 19,53% | 19,53% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,14% | 26,59% | 21,00% | 21,00% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,09% | 27,72% | 22,44% | 22,44% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,77% | 28,89% | 23,85% | 23,85% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 70 239,00 | 70 239,00 | 53 806,02 | 3 920 973,00 | 3 920 973,00 | 3 920 973,00 | 329 839,00 | 329 839,00 | 313 406,02 |
| Wykonanie 2024 | 794 200,00 | 794 200,00 | 655 373,84 | 4 544 448,23 | 4 544 448,23 | 4 544 448,23 | 867 506,00 | 867 506,00 | 734 166,78 |
| 2025 | 441 020,00 | 441 020,00 | 353 340,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 387,00 | 707 387,00 | 609 873,32 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 835 274,00 | 835 274,00 | 0,00 | 26 920 010,00 | 1 776 366,00 | 25 143 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 487 432,96 | 487 432,96 | 0,00 | 26 920 010,00 | 1 776 366,00 | 25 143 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261 464,00 | 707 387,00 | 26 554 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 400,00 | 334 400,00 | 1 910 000,00 | 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 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: | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 8 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 | 8 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 7 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 375 000,00 | 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 943 987,00 | 27 261 464,00 | 2 244 400,00 | 0,00 | 0,00 | 29 505 864,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 861 283,00 | 707 387,00 | 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 787,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 082 704,00 | 26 554 077,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 464 077,00 |
| 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: | | | | 1 861 283,00 | 707 387,00 | 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 787,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 861 283,00 | 707 387,00 | 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 787,00 |
| 1.1.1.1 | Szkoła przyszłości - szkoła różnorodności | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J.RYDZKOWSKIEGO | 2023 | 2025 | 235 829,00 | 131 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 133,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywny Maluch + 2022 - 2029 | ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W CHOJNICACH | 2023 | 2026 | 1 504 800,00 | 501 600,00 | 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| 1.1.1.3 | Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Chojnice - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2023 | 2025 | 120 654,00 | 74 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 654,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 38 082 704,00 | 26 554 077,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 464 077,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 082 704,00 | 26 554 077,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 464 077,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 10 709 310,00 | 10 073 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 073 394,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości | Urząd Miejski w Chojnicach | 2023 | 2025 | 680 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem | Urząd Miejski w Chojnicach | 2023 | 2025 | 70 000,00 | 22 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 645,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego | Urząd Miejski w Chojnicach | 2023 | 2025 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych | Urząd Miejski w Chojnicach | 2023 | 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt ul. Głogowej - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2024 | 2025 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej | Urząd Miejski w Chojnicach | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosza w Chojnicach - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2024 | 2025 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.12 | Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach | Urząd Miejski w Chojnicach | 2024 | 2025 | 351 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach | Urząd Miejski w Chojnicach | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| 1.3.2.14 | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia | Urząd Miejski w Chojnicach | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach | Urząd Miejski w Chojnicach | 2024 | 2025 | 3 348 000,00 | 3 244 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 680,00 |
| 1.3.2.17 | Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - koncepcja i program funkcjonalno - użytkowy | Urząd Miejski w Chojnicach | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 330 000,00 | 319 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 574,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja instalacji c.o. i zakup nowego kotła dla Szkoły Podstawowej Nr 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach | Urząd Miejski w Chojnicach | 2020 | 2025 | 8 625 982,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.21 | Domek Pod Sosną - budowa przyłącza energetycznego | Urząd Miejski w Chojnicach | 2024 | 2025 | 37 380,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ulic Willowej, Przytorowej i Miętowej w Chojnicach - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2021 | 2025 | 7 536 032,00 | 7 379 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 379 864,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Zamieście od ul. Cz. Miłosza do ul. W. Szymborskiej w Chojnicach - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2023 | 2025 | 1 060 000,00 | 1 035 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 920,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa sal gminastycznych przy SP nr 1 - II etap - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2025 | 2026 | 3 630 000,00 | 2 000 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2021 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Borówkowej, Jagodowej, Żurawinowej, Jaśminowej i Wrzosowej w Chojnicach - | Urząd Miejski w Chojnicach | 2024 | 2026 | 150 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 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 2025 r.
 - 2) Wprowadza się zmiany w latach następnych z uwagi na realizowane przedsięwzięcia
 - 3) W roku 2026 zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym w poz. 2.2.1.1., w postaci zwiększenia udziałów w Spółce Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. o kwotę 2.000.000 zł, jako wkład własny Miasta w budowie lodowiska przez Spółkę. Zwiększenie jest wynikiem otwarcia ofert w przetargu na budowę lodowiska.

2. W załączniku nr 2:
 - 1) Dla przedsięwzięcia pn. „**Projekt ul. Głogowej**” ustala się okres realizacji na lata 2024-2025:
 - 2) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach**” z okresem realizacji w latach 2021 – 2025 oraz ustala się:
 - a) Limit nakładów w kwocie **150.000,00 zł**
 - b) Limit roku 2025 w kwocie **150.000,00 zł**
 - c) Limit zobowiązań w kwocie **150.000,00 zł**

 - 3) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „**Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach**” i jednocześnie wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Borówkowej, Jagodowej, Żurawinowej, Jaśminowej i Wrzosowej w Chojnicach**” z okresem realizacji w latach 2024-2026 oraz ustala się limity:
 - a) Limit nakładów w kwocie **150.000,00 zł**
 - b) Limit roku 2025 w kwocie **120.000,00 zł**
 - c) Limit roku 2026 w kwocie **30.000,00 zł**
 - d) Limit zobowiązań w kwocie **150.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Polasik