

UCHWAŁA NR XXII/288/26
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 maja 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2042.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) 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 2025 r. poz. 1483, z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/226/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr XIX/244/26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2026 r., Uchwałą Nr XX/260/26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 marca 2026 r. oraz Uchwałą Nr XXI/281/26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 kwietnia 2026 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 Bonna

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	296 594 915,05	277 232 757,05	125 212 498,00	3 557 728,00	28 971 247,00	52 775 255,05	66 716 029,00	33 170 023,00	19 362 158,00	4 035 000,00	15 227 158,00
Wykonanie 2025	310 730 799,99	284 388 215,08	125 212 498,00	3 557 727,60	29 097 625,84	57 671 291,28	68 849 072,36	31 915 870,38	26 342 584,91	4 526 448,96	21 728 050,06
2026	305 250 922,37	278 807 351,37	135 387 789,00	6 223 403,00	32 664 836,00	38 658 978,37	65 872 345,00	34 071 153,00	26 443 571,00	4 025 000,00	22 318 571,00
2027	299 601 982,00	289 830 714,00	141 074 076,00	6 484 786,00	33 903 116,00	40 056 329,00	68 312 407,00	36 115 422,00	9 771 268,00	0,00	9 771 268,00
2028	298 209 852,00	298 209 852,00	145 165 224,00	6 672 845,00	34 886 306,00	41 217 963,00	70 267 514,00	37 162 769,00	0,00	0,00	0,00
2029	306 559 728,00	306 559 728,00	149 229 850,00	6 859 685,00	35 863 123,00	42 372 066,00	72 235 004,00	38 203 327,00	0,00	0,00	0,00
2030	314 836 840,00	314 836 840,00	153 259 056,00	7 044 896,00	36 831 427,00	43 516 112,00	74 185 349,00	39 234 817,00	0,00	0,00	0,00
2031	322 707 761,00	322 707 761,00	157 090 532,00	7 221 018,00	37 752 213,00	44 604 015,00	76 039 983,00	40 215 687,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 775 454,00	330 775 454,00	161 017 795,00	7 401 543,00	38 696 018,00	45 719 115,00	77 940 983,00	41 221 079,00	0,00	0,00	0,00
2033	339 044 841,00	339 044 841,00	165 043 240,00	7 586 582,00	39 663 418,00	46 862 093,00	79 889 508,00	42 251 606,00	0,00	0,00	0,00
2034	347 520 962,00	347 520 962,00	169 169 321,00	7 776 247,00	40 655 003,00	48 033 645,00	81 886 746,00	43 307 896,00	0,00	0,00	0,00
2035	356 208 986,00	356 208 986,00	173 398 554,00	7 970 653,00	41 671 378,00	49 234 486,00	83 933 915,00	44 390 593,00	0,00	0,00	0,00
2036	365 114 210,00	365 114 210,00	177 733 518,00	8 169 919,00	42 713 162,00	50 465 348,00	86 032 263,00	45 500 358,00	0,00	0,00	0,00
2037	374 242 066,00	374 242 066,00	182 176 856,00	8 374 167,00	43 780 991,00	51 726 982,00	88 183 070,00	46 637 867,00	0,00	0,00	0,00
2038	383 598 118,00	383 598 118,00	186 731 277,00	8 583 521,00	44 875 516,00	53 020 157,00	90 387 647,00	47 803 814,00	0,00	0,00	0,00
2039	393 188 071,00	393 188 071,00	191 399 559,00	8 798 109,00	45 997 404,00	54 345 661,00	92 647 338,00	48 998 909,00	0,00	0,00	0,00
2040	403 017 773,00	403 017 773,00	196 184 548,00	9 018 062,00	47 147 339,00	55 704 303,00	94 963 521,00	50 223 882,00	0,00	0,00	0,00
2041	411 078 128,00	411 078 128,00	200 108 239,00	9 198 423,00	48 090 286,00	56 818 389,00	96 862 791,00	51 228 360,00	0,00	0,00	0,00
2042	419 299 691,00	419 299 691,00	204 110 404,00	9 382 391,00	49 052 092,00	57 954 757,00	98 800 047,00	52 252 927,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	316 986 754,05	277 860 690,05	103 293 676,33	0,00	0,00	7 918 500,00	0,00	0,00	0,00	39 126 064,00	38 126 064,00	6 045 745,00
Wykonanie 2025	298 447 827,58	265 202 590,38	103 978 134,49	0,00	0,00	6 506 077,95	0,00	0,00	0,00	33 245 237,20	32 245 237,20	5 875 247,28
2026	333 951 603,37	277 762 296,37	109 321 508,81	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 189 307,00	51 189 307,00	760 000,00
2027	300 941 982,00	280 322 121,00	114 092 872,00	0,00	0,00	5 193 450,00	0,00	0,00	0,00	20 619 861,00	20 619 861,00	0,00
2028	288 849 852,00	286 607 426,00	118 770 680,00	0,00	0,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 426,00	2 242 426,00	0,00
2029	297 199 728,00	294 802 715,00	123 473 999,00	0,00	0,00	4 366 800,00	0,00	0,00	0,00	2 397 013,00	2 397 013,00	0,00
2030	305 476 840,00	303 522 727,00	127 079 440,00	1 361 723,00	0,00	3 945 600,00	0,00	0,00	0,00	1 954 113,00	1 954 113,00	0,00
2031	312 597 761,00	310 948 602,00	130 663 080,00	1 363 633,00	0,00	3 507 526,00	0,00	0,00	0,00	1 649 159,00	1 649 159,00	0,00
2032	320 665 454,00	318 434 995,00	134 217 116,00	1 365 583,00	0,00	3 052 574,00	0,00	0,00	0,00	2 230 459,00	2 230 459,00	0,00
2033	330 334 841,00	325 984 733,00	137 693 339,00	1 367 553,00	0,00	2 629 126,00	0,00	0,00	0,00	4 350 108,00	4 350 108,00	0,00
2034	338 810 962,00	333 713 329,00	141 204 519,00	1 369 553,00	0,00	2 237 174,00	0,00	0,00	0,00	5 097 633,00	5 097 633,00	0,00
2035	347 498 986,00	340 974 050,00	144 748 752,00	755 437,00	0,00	1 845 226,00	0,00	0,00	0,00	6 524 936,00	6 524 936,00	0,00
2036	357 964 210,00	348 373 807,00	148 280 622,00	139 560,00	0,00	1 488 374,00	0,00	0,00	0,00	9 590 403,00	9 590 403,00	0,00
2037	368 492 066,00	356 517 057,00	151 750 389,00	141 660,00	0,00	1 198 126,00	0,00	0,00	0,00	11 975 009,00	11 975 009,00	0,00
2038	378 848 118,00	364 752 631,00	155 134 423,00	143 780,00	0,00	961 874,00	0,00	0,00	0,00	14 095 487,00	14 095 487,00	0,00
2039	388 438 071,00	373 011 680,00	158 392 246,00	145 940,00	0,00	748 126,00	0,00	0,00	0,00	15 426 391,00	15 426 391,00	0,00
2040	398 267 773,00	381 358 615,00	161 607 609,00	148 130,00	0,00	534 374,00	0,00	0,00	0,00	16 909 158,00	16 909 158,00	0,00
2041	406 328 128,00	389 742 827,00	164 726 636,00	150 350,00	0,00	320 626,00	0,00	0,00	0,00	16 585 301,00	16 585 301,00	0,00
2042	414 549 691,00	398 159 452,00	167 741 133,00	152 600,00	0,00	106 874,00	0,00	0,00	0,00	16 390 239,00	16 390 239,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-20 391 839,00	0,00	29 136 839,00	9 000 000,00	255 000,00	0,00	0,00	20 136 839,00	20 136 839,00
Wykonanie 2025	12 282 972,41	8 745 000,00	36 722 760,97	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 722 760,97	0,00
2026	-28 700 681,00	0,00	37 576 681,00	10 000 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	27 576 681,00	27 576 681,00
2027	-1 340 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 750 000,00	4 750 000,00	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 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	
Wykonanie 2024	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. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	108 361 000,00	0,00	3 345 759,54	30 765 590,48	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 616 000,00	0,00	-627 933,00	19 508 906,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 616 000,00	0,00	19 185 624,70	46 908 385,67	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 820 000,00	3 080 000,00	1 045 055,00	28 621 736,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	113 720 000,00	2 640 000,00	9 508 593,00	9 508 593,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 920 000,00	2 200 000,00	11 602 426,00	11 602 426,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	94 120 000,00	1 760 000,00	11 757 013,00	11 757 013,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	84 320 000,00	1 320 000,00	11 314 113,00	11 314 113,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	73 770 000,00	880 000,00	11 759 159,00	11 759 159,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	63 220 000,00	440 000,00	12 340 459,00	12 340 459,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 070 000,00	0,00	13 060 108,00	13 060 108,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 360 000,00	0,00	13 807 633,00	13 807 633,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	36 650 000,00	0,00	15 234 936,00	15 234 936,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	16 740 403,00	16 740 403,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	17 725 009,00	17 725 009,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	18 845 487,00	18 845 487,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	20 176 391,00	20 176 391,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	21 659 158,00	21 659 158,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	21 335 301,00	21 335 301,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140 239,00	21 140 239,00	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	6,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,37%	x	x	x	x
2026	6,40%	3,19%	14,25%	15,43%	TAK	TAK
2027	5,72%	6,06%	12,36%	13,54%	TAK	TAK
2028	5,68%	6,55%	10,71%	11,89%	TAK	TAK
2029	5,36%	6,27%	8,51%	9,69%	TAK	TAK
2030	5,57%	5,79%	7,28%	8,45%	TAK	TAK
2031	5,55%	5,65%	5,68%	6,86%	TAK	TAK
2032	5,25%	5,55%	5,52%	6,70%	TAK	TAK
2033	4,50%	5,52%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2034	4,11%	5,36%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2035	3,68%	5,56%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2036	2,79%	5,79%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2037	2,20%	5,87%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2038	1,77%	5,99%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2039	1,67%	6,18%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2040	1,56%	6,39%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2041	1,47%	6,11%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2042	1,39%	5,88%	5,98%	5,98%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	315 620,00	315 620,00	249 860,24	52 516,00	52 516,00	52 516,00	581 987,00	581 987,00	506 393,24
Wykonanie 2025	555 690,63	555 690,63	449 208,96	4 902 080,06	4 902 080,06	4 902 080,06	642 701,08	642 701,08	552 998,49
2026	209 000,00	209 000,00	172 466,80	9 160 571,00	9 160 571,00	8 693 894,00	334 400,00	334 400,00	275 946,88
2027	0,00	0,00	0,00	479 180,00	479 180,00	428 740,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	65 884,00	65 884,00	52 516,00	27 085 948,00	581 987,00	26 503 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	27 085 948,00	581 987,00	26 503 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 747 195,00	12 747 195,00	8 693 894,00	32 572 822,00	334 400,00	32 238 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 161 770,00	12 161 770,00	9 720 828,00	12 701 770,00	440 000,00	12 261 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2027	8 035 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 735 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 735 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 735 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 485 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 485 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 085 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 851 349,00	32 572 822,00	12 701 770,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	47 914 592,00
1.a	- wydatki bieżące				4 459 400,00	334 400,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	3 414 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 391 949,00	32 238 422,00	12 261 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 192,00
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:				26 585 731,00	13 081 595,00	12 161 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 243 365,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 379 400,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00
1.1.1.1	Aktywny Maluch + 2022 - 2029	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W CHOJNICACH	2023	2026	1 379 400,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 206 331,00	12 747 195,00	12 161 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 908 965,00
1.1.2.1	Rozwój mobilności miejskiej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2027	17 863 023,00	5 930 428,00	11 657 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587 797,00
1.1.2.3	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach -	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2027	5 193 308,00	4 666 767,00	504 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 168,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 265 618,00	19 491 227,00	540 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	22 671 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 080 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	3 080 000,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnice -	Urząd Miejski w Chojnicach	2026	2033	3 080 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	3 080 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 185 618,00	19 491 227,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 227,00
1.3.2.1	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	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Projekt ul. Głogowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosa w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - koncepcja i program funkcjonalno - użytkowy	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Zamieście od ul. Cz. Miłosa do ul. W. Szyborskiej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa sal gminastycznych przy SP nr 1 - II etap	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	3 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Borówkowej, Jagodowej, Żurawinowej, Jaśminowej i Wrzosowej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2026	515 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Bajkowej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2026	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Słoneczne Wzgórze wraz z oświetleniem	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Budowa kolektora deszczowego w ul. Przybosia	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa kolektora deszczowego w ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim Chojniczanka 1930	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Montaż układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00

1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Huberta Wagnera w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	360 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy przy ul. Jedności w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	150 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2027	10 411 796,00	10 266 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 660,00
1.3.2.19	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	2026	140 000,00	49 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 767,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń na potrzebę gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH	2025	2026	75 185,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2026	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.22	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach -	Urząd Miejski w Chojnicach	2021	2026	406 087,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksów sportowych - Moje boisko Orlik 2012 (Lichnowska, Jedności, Tuwima) -	Urząd Miejski w Chojnicach	2025	2026	2 988 750,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Widokowej -	Urząd Miejski w Chojnicach	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2026-2042**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Chojnice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 474 991,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 16 619,56 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 491 611,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 629 991,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 353 019,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 983 011,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 700 681,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	310 725 913,81	-5 474 991,44	305 250 922,37
Dochody bieżące	278 790 731,81	+16 619,56	278 807 351,37
Dotacje bieżące	38 642 358,81	+16 619,56	38 658 978,37
Dochody majątkowe	31 935 182,00	-5 491 611,00	26 443 571,00
Wydatki ogółem	340 581 594,81	-6 629 991,44	333 951 603,37
Wydatki bieżące	277 409 276,81	+353 019,56	277 762 296,37
Wynagrodzenia i pochodne	109 103 408,81	+218 100,00	109 321 508,81
Pozostałe wydatki bieżące	161 805 868,00	+134 919,56	161 940 787,56
Wydatki majątkowe	63 172 318,00	-6 983 011,00	56 189 307,00
Wynik budżetu	-29 855 681,00	+1 155 000,00	-28 700 681,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Chojnice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 155 000,00 zł i po zmianach wynoszą 37 576 681,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	38 731 681,00	-1 155 000,00	37 576 681,00
Wolne środki	28 731 681,00	-1 155 000,00	27 576 681,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Chojnice na lata 2026-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,40%	14,25%	TAK	15,43%	TAK
2027	5,72%	12,36%	TAK	13,54%	TAK
2028	5,68%	10,71%	TAK	11,89%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2029	5,36%	8,51%	TAK	9,69%	TAK
2030	5,57%	7,28%	TAK	8,45%	TAK
2031	5,55%	5,68%	TAK	6,86%	TAK
2032	5,25%	5,52%	TAK	6,70%	TAK
2033	4,50%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2034	4,11%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2035	3,68%	5,81%	TAK	5,81%	TAK
2036	2,79%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2037	2,20%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
2038	1,77%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2039	1,67%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2040	1,56%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2041	1,47%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2042	1,39%	5,98%	TAK	5,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Chojnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Chojnice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika Nr 2 (przedsięwzięć):

1. dodano nowe przedsięwzięcie w części 1.3.1 pn. **„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnice”** z okresem realizacji w latach 2026-2033

a) Limit nakładów w kwocie	3.080.000,00 zł
b) Limit roku 2026 w kwocie	0,00 zł
c) Limit roku 2027 w kwocie	440.000,00 zł
d) Limit roku 2028 w kwocie	440.000,00 zł
e) Limit roku 2029 w kwocie	440.000,00 zł
f) Limit roku 2030 w kwocie	440.000,00 zł
g) Limit roku 2031 w kwocie	440.000,00 zł
h) Limit roku 2032 w kwocie	440.000,00 zł
i) Limit roku 2033 w kwocie	440.000,00 zł
j) Limit zobowiązań w kwocie	3.080.000,00 zł

W roku 2026 Gmina Miejska Chojnice zamierza zlecić przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego właścicielowi majątku – zakładowi energetycznemu. Łączne koszty tej usługi Miasto będzie spłacać w latach: 2027-2033, natomiast w 2026 roku planuje się podpisanie umowy oraz modernizację oświetlenia. Zapłata nastąpi na podstawie umowy długoterminowej na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia, która zawierać będzie koszty usługi montażu i modernizacji opraw oraz bieżącą konserwację na terenie Miasta. Przedsięwzięcie ma na celu zminimalizowanie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej niezbędnych dla oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie miasta Chojnice

2. W części 1.3.2. dodano nowe przedsięwzięcie **„Budowa ulicy Widokowej”** z okresem realizacji w latach 2026-2027

a) Limit nakładów w kwocie	150.000,00 zł
b) Limit roku 2026 w kwocie	50.000,00 zł
c) Limit roku 2027 w kwocie	100.000,00 zł
d) Limit zobowiązań w kwocie	150.000,00 zł

3. Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- 1) **„Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach”** zmniejszono plan o wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które winny być ewidencjonowane pozabudżetowo, zatem zmianie ulegną limity w części 1.3 wykazu przedsięwzięć:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| a) Limit nakładów w kwocie | 10.411.796,00 zł |
| b) Limit roku 2026 w kwocie | 10.266.660,00 zł |
| c) Limit roku 2027 w kwocie | 0,00 zł |
| d) Limit zobowiązań w kwocie | 10.266.660,00 zł |
- 2) **„Rozwój mobilności miejskiej w Chojnicach”** poprzez zwiększenie limitów o kwotę 1.350.000 zł, zatem ustala się nowe limity:
- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) Limit nakładów w kwocie | 2.150.000,00 zł |
| b) Limit 2026 w kwocie | 2.150.000,00 zł |
| c) Limit zobowiązań w kwocie | 2.150.000,00 zł |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna