

UCHWAŁA Nr XVI/216/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i 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 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284 i 374), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/179/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036, zmienionej Uchwałą Nr XIV/192/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XV/194/20 z dnia 24 lutego 2020 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	37 419 003,00	1 884 172,95	36 770 882,00	65 421 491,36	41 642 999,34	18 073 311,40	26 222 151,57	5 566 978,00	20 448 763,68
2020	227 200 232,40	177 778 164,40	37 466 817,00	1 800 000,00	37 696 013,00	58 958 684,40	41 856 650,00	21 271 215,00	49 422 068,00	10 565 000,00	38 557 068,00
2021	200 594 837,00	181 879 545,00	38 590 822,00	1 818 000,00	38 073 003,00	62 000 000,00	41 397 720,00	21 802 995,00	18 715 292,00	8 000 000,00	10 715 292,00
2022	189 876 203,00	184 678 110,00	39 748 546,00	1 836 180,00	38 453 733,00	62 000 000,00	42 639 651,00	22 348 070,00	5 198 093,00	2 000 000,00	3 198 093,00
2023	189 552 657,00	187 552 657,00	40 941 003,00	1 854 542,00	38 838 271,00	62 000 000,00	43 918 841,00	22 906 772,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	192 505 380,00	190 505 380,00	42 169 233,00	1 873 087,00	39 226 654,00	62 000 000,00	45 236 406,00	23 479 441,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	195 538 546,00	193 538 546,00	43 434 310,00	1 891 818,00	39 618 920,00	62 000 000,00	46 593 498,00	24 066 427,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	196 654 488,00	196 654 488,00	44 737 339,00	1 910 736,00	40 015 109,00	62 000 000,00	47 991 303,00	24 668 088,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 855 605,00	199 855 605,00	46 079 459,00	1 929 844,00	40 015 109,00	62 000 000,00	49 431 042,00	25 284 790,00	0,00	0,00	0,00
2028	203 144 372,00	203 144 372,00	47 461 843,00	1 949 142,00	40 819 413,00	62 000 000,00	50 913 974,00	25 916 910,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 523 332,00	206 523 332,00	48 885 698,00	1 968 633,00	41 227 607,00	62 000 000,00	52 441 393,00	26 564 833,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 995 107,00	209 995 107,00	50 352 269,00	1 988 320,00	41 639 883,00	62 000 000,00	54 014 635,00	27 228 954,00	0,00	0,00	0,00
2031	213 562 396,00	213 562 396,00	51 862 837,00	2 008 203,00	42 056 282,00	62 000 000,00	55 635 074,00	27 909 677,00	0,00	0,00	0,00
2032	217 227 978,00	217 227 978,00	53 418 722,00	2 028 285,00	42 476 845,00	62 000 000,00	57 304 126,00	28 607 419,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 994 715,00	220 994 715,00	55 021 284,00	2 048 568,00	42 901 613,00	62 000 000,00	59 023 250,00	29 322 605,00	0,00	0,00	0,00
2034	224 865 553,00	224 865 553,00	56 671 922,00	2 069 054,00	43 330 629,00	62 000 000,00	60 793 947,00	30 055 670,00	0,00	0,00	0,00
2035	228 843 526,00	228 843 526,00	58 372 080,00	2 089 744,00	43 763 936,00	62 000 000,00	62 617 766,00	30 807 062,00	0,00	0,00	0,00
2036	232 931 758,00	232 931 758,00	60 123 242,00	2 110 642,00	44 201 575,00	62 000 000,00	64 496 299,00	31 577 238,00	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			
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	2.2	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	31 175 238,66	31 175 238,66	580 541,00
2020	253 985 252,40	177 971 314,40	58 879 078,00	486 282,00	0,00	2 588 955,00	0,00	0,00	76 013 938,00	76 013 938,00	1 495 119,00
2021	197 837 837,00	165 500 000,00	60 000 000,00	487 842,00	0,00	2 793 368,00	0,00	0,00	32 337 837,00	32 337 837,00	0,00
2022	180 867 203,00	167 015 250,00	60 500 000,00	510 247,00	0,00	2 565 902,00	0,00	0,00	13 851 953,00	13 712 204,00	0,00
2023	180 807 657,00	168 800 001,00	61 000 000,00	449 333,00	0,00	2 285 290,00	0,00	0,00	12 007 656,00	12 007 656,00	0,00
2024	183 760 380,00	170 500 000,00	61 500 000,00	450 893,00	0,00	2 001 815,00	0,00	0,00	13 260 380,00	0,00	0,00
2025	186 793 546,00	172 200 000,00	62 000 000,00	205 192,00	0,00	1 718 339,00	0,00	0,00	14 593 546,00	0,00	0,00
2026	187 778 488,00	173 900 000,00	62 500 000,00	120 740,00	0,00	1 577 739,00	0,00	0,00	13 878 488,00	0,00	0,00
2027	194 095 605,00	175 600 000,00	63 000 000,00	122 390,00	0,00	1 130 120,00	0,00	0,00	18 495 605,00	0,00	0,00
2028	199 684 372,00	177 300 000,00	64 500 000,00	124 100,00	0,00	911 240,00	0,00	0,00	22 384 372,00	0,00	0,00
2029	203 063 332,00	179 200 000,00	65 000 000,00	125 850,00	0,00	779 760,00	0,00	0,00	23 863 332,00	0,00	0,00
2030	206 535 107,00	180 900 000,00	65 500 000,00	127 640,00	0,00	648 280,00	0,00	0,00	25 635 107,00	0,00	0,00
2031	210 102 396,00	182 700 000,00	66 000 000,00	129 550,00	0,00	516 800,00	0,00	0,00	27 402 396,00	0,00	0,00
2032	213 767 978,00	184 500 000,00	66 500 000,00	131 500,00	0,00	385 320,00	0,00	0,00	29 267 978,00	0,00	0,00
2033	218 934 715,00	186 400 000,00	67 000 000,00	133 470,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	32 534 715,00	0,00	0,00
2034	222 805 553,00	188 300 000,00	67 500 000,00	135 470,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	34 505 553,00	0,00	0,00
2035	226 783 526,00	190 200 000,00	68 000 000,00	137 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	36 583 526,00	0,00	0,00
2036	232 431 758,00	192 000 000,00	68 500 000,00	139 560,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	40 431 758,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	0,00	20 928 283,97	14 000 000,00	6 549 000,00	0,00	0,00	6 928 283,97	6 928 283,97	
2020	-26 785 020,00	0,00	32 014 020,00	15 600 000,00	10 371 000,00	0,00	0,00	16 414 020,00	16 414 020,00	
2021	2 757 000,00	2 757 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	500 000,00	500 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		Na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				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:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	66 246 000,00	0,00	12 221 192,63	19 149 476,60
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	-193 150,00	16 220 870,00
2021	x	x	x	x	0,00	73 860 000,00	0,00	16 379 545,00	16 379 545,00
2022	x	x	x	x	0,00	64 851 000,00	0,00	17 662 860,00	17 662 860,00
2023	x	x	x	x	0,00	56 106 000,00	0,00	18 752 656,00	18 752 656,00
2024	x	x	x	x	0,00	47 361 000,00	0,00	20 005 380,00	20 005 380,00
2025	x	x	x	x	0,00	38 616 000,00	0,00	21 338 546,00	21 338 546,00
2026	x	x	x	x	0,00	29 740 000,00	0,00	22 754 488,00	22 754 488,00
2027	x	x	x	x	0,00	23 980 000,00	0,00	24 255 605,00	24 255 605,00
2028	x	x	x	x	0,00	20 520 000,00	0,00	25 844 372,00	25 844 372,00
2029	x	x	x	x	0,00	17 060 000,00	0,00	27 323 332,00	27 323 332,00
2030	x	x	x	x	0,00	13 600 000,00	0,00	29 095 107,00	29 095 107,00
2031	x	x	x	x	0,00	10 140 000,00	0,00	30 862 396,00	30 862 396,00
2032	x	x	x	x	0,00	6 680 000,00	0,00	32 727 978,00	32 727 978,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 620 000,00	0,00	34 594 715,00	34 594 715,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 560 000,00	0,00	36 565 553,00	36 565 553,00
2035	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	38 643 526,00	38 643 526,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 931 758,00	40 931 758,00

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%	11,69%	15,22%	x	x	x	x
2020	6,99%	2,43%	9,14%	13,63%	16,18%	TAK	TAK
2021	9,21%	16,02%	20,36%	10,44%	13,00%	TAK	TAK
2022	9,85%	16,52%	16,05%	12,35%	14,91%	TAK	TAK
2023	9,14%	16,76%	16,53%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2024	8,71%	17,13%	17,12%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2025	8,11%	17,53%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2026	7,85%	18,07%	x	13,07%	14,01%	TAK	TAK
2027	5,09%	18,41%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2028	3,18%	18,96%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2029	3,02%	19,45%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	2,86%	20,10%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2031	2,71%	20,70%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2032	2,56%	21,33%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2033	1,60%	21,98%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2034	1,55%	22,65%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2035	1,44%	23,28%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2036	0,42%	23,99%	x	21,36%	21,36%	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
2020	1 422 372,00	1 422 372,00	1 281 918,00	34 490 527,00	34 490 527,00	28 960 452,00	1 912 171,37	1 912 171,37	1 573 449,37
2021	309 489,00	309 489,00	309 489,00	10 715 292,00	10 715 292,00	10 715 292,00	341 878,00	341 878,00	309 489,00
2022	277 418,00	277 418,00	277 418,00	3 198 093,00	3 198 093,00	3 198 093,00	309 814,00	309 814,00	277 418,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2020	47 866 263,00	47 866 263,00	25 890 407,00	71 423 101,37	1 841 541,37	69 581 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 098 968,00	20 098 968,00	10 715 292,00	22 700 846,00	401 878,00	22 298 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 851 953,00	11 851 953,00	3 198 093,00	14 364 767,00	512 814,00	13 851 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	510 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 565 990,37	71 423 101,37	22 700 846,00	14 364 767,00	2 510 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	115 037 677,00
1.a	- wydatki bieżące				8 673 958,37	1 841 541,37	401 878,00	512 814,00	510 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	5 776 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 892 032,00	69 581 560,00	22 298 968,00	13 851 953,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 261 123,00
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:				132 292 219,37	49 482 804,37	20 440 846,00	12 161 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 064 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 688 468,37	1 616 541,37	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 554,00
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	188 864,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 556,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 656 581,00	1 230 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 098,00
1.1.1.3	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2020	150 001,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -	Urząd Miejski	2018	2020	133 800,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
1.1.1.5	Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego -	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chojnicach	2019	2021	20 679,37	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 603 751,00	47 866 263,00	20 098 968,00	11 851 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 817 184,00
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach -	Urząd Miejski	2013	2022	36 743 390,00	13 835 395,00	6 172 216,00	4 935 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942 700,00
1.1.2.2	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2020	2 327 192,00	2 304 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 849,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap -	Urząd Miejski	2018	2020	1 420 460,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów -	Urząd Miejski	2013	2022	82 567 037,00	30 435 572,00	13 926 752,00	6 916 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279 188,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miejski	2016	2020	3 117 822,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2020	1 427 850,00	590 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 447,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				36 273 771,00	21 940 297,00	2 260 000,00	2 203 000,00	2 510 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	32 972 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 985 490,00	225 000,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 529 000,00
1.3.1.1	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020 -	Urząd Miejski	2017	2020	681 490,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.2	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	3 304 000,00	0,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 304 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 288 281,00	21 715 297,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 443 939,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice -	Urząd Miejski	2015	2020	487 136,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.3.2.2	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2018	2020	8 296 194,00	8 046 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 842,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ul. Widokowej -	Urząd Miejski	2018	2020	63 119,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.4	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej -	Urząd Miejski	2017	2020	5 506 260,00	5 454 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 224,00
1.3.2.5	Budowa Placów Zabaw -	Urząd Miejski	2019	2020	356 907,00	309 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 793,00
1.3.2.6	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza -	Urząd Miejski	2017	2020	9 745 208,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową -	Urząd Miejski	2019	2023	6 277 134,00	270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Krasickiego -	Urząd Miejski	2018	2020	871 427,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten -	Urząd Miejski	2019	2020	37 606,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" -	Urząd Miejski	2017	2020	397 290,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.11	Projekt ul. Nowa Bałtycka -	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anotni Szlanga

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036 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 2020 r.
 - 2) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku z planowanymi przedsięwzięciami;
 - 3) Wprowadza się zmiany w wykonaniu roku 2019.

2. W załączniku nr 2:
 - 1) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „**Przebudowa i modernizacja dawnej drogi krajowej nr 22 od ul. Tucholskiej do wiaduktów**” na następującą: „**Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową**”, zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2023 oraz:

a) Ustala się łączny limit nakładów w kwocie	6.277.134,00 zł
b) zmniejsza się limit roku 2020 o kwotę	2.730.000,00 zł
c) zmniejsza się limit roku 2021 o kwotę	1.000.000,00 zł
d) ustala się limit roku 2022 w kwocie	2.000.000,00 zł
e) ustala się limit roku 2023 w kwocie	2.000.000,00 zł
f) ustala się limit zobowiązań w kwocie	6.270.000,00 zł

 - 2) Wprowadza się przedsięwzięcie „**Projekt ul. Nowa Bałtycka**” oraz ustala się:

a) Łączne nakłady finansowe w kwocie	250.000,00 zł
b) Limit nakładów w roku 2020 w kwocie	50.000,00 zł
c) Limit nakładów w roku 2021 w kwocie	200.000,00 zł
d) Limit zobowiązań w kwocie	250.000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga