

UCHWAŁA NR XXV/345/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) 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 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/314/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/332/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 stycznia 2021 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 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	37 419 003,00	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	
Plan 3 kw. 2020	248 215 484,92	189 234 020,92	37 454 002,00	1 800 000,00	37 398 296,00	70 684 947,97	41 896 774,95	21 271 215,00	58 981 464,00	10 565 000,00	48 416 464,00	
Wykonanie 2020	253 463 749,08	194 797 925,27	36 386 566,00	1 765 289,81	38 272 537,00	78 769 826,43	39 603 706,03	19 865 370,69	58 665 823,81	11 586 003,87	46 886 012,40	
2021	227 541 714,00	191 382 028,00	37 008 365,00	1 890 000,00	40 039 154,00	66 848 309,00	45 596 200,00	22 472 040,00	36 159 686,00	9 012 000,00	27 017 686,00	
2022	208 648 332,00	193 117 995,00	38 118 616,00	1 908 900,00	40 633 137,00	65 859 557,00	46 597 785,00	22 893 145,00	15 530 337,00	5 000 000,00	10 530 337,00	
2023	197 838 224,00	195 225 351,00	39 262 174,00	1 927 989,00	41 039 469,00	65 000 000,00	47 995 719,00	23 465 474,00	2 612 873,00	2 000 000,00	612 873,00	
2024	200 272 762,00	198 272 762,00	40 440 040,00	1 947 269,00	41 449 863,00	65 000 000,00	49 435 590,00	24 052 111,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	203 403 002,00	201 403 002,00	41 653 240,00	1 966 742,00	41 864 362,00	65 000 000,00	50 918 658,00	24 653 414,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	204 618 470,00	204 618 470,00	42 902 837,00	1 986 409,00	42 283 006,00	65 000 000,00	52 446 218,00	25 269 749,00	0,00	0,00	0,00	
2027	207 921 636,00	207 921 636,00	44 189 922,00	2 006 273,00	42 705 836,00	65 000 000,00	54 019 604,00	25 901 493,00	0,00	0,00	0,00	
2028	211 315 043,00	211 315 043,00	45 515 621,00	2 026 336,00	43 132 894,00	65 000 000,00	55 640 192,00	26 549 030,00	0,00	0,00	0,00	
2029	214 801 310,00	214 801 310,00	46 881 090,00	2 046 599,00	43 564 223,00	65 000 000,00	57 309 398,00	27 212 756,00	0,00	0,00	0,00	
2030	218 383 133,00	218 383 133,00	48 287 522,00	2 067 065,00	43 999 865,00	65 000 000,00	59 028 680,00	27 893 075,00	0,00	0,00	0,00	
2031	222 063 288,00	222 063 288,00	49 736 148,00	2 087 736,00	44 439 864,00	65 000 000,00	60 799 540,00	28 590 402,00	0,00	0,00	0,00	
2032	225 844 635,00	225 844 635,00	51 228 232,00	2 108 613,00	44 884 262,00	65 000 000,00	62 623 527,00	29 305 162,00	0,00	0,00	0,00	
2033	229 730 116,00	229 730 116,00	52 765 079,00	2 129 699,00	45 333 105,00	65 000 000,00	64 502 232,00	30 037 791,00	0,00	0,00	0,00	
2034	233 722 763,00	233 722 763,00	54 348 032,00	2 150 996,00	45 786 436,00	65 000 000,00	66 437 299,00	30 788 735,00	0,00	0,00	0,00	
2035	237 825 698,00	237 825 698,00	55 978 473,00	2 172 506,00	46 244 301,00	65 000 000,00	68 430 418,00	31 558 454,00	0,00	0,00	0,00	
2036	242 042 133,00	242 042 133,00	57 657 827,00	2 194 231,00	46 706 744,00	65 000 000,00	70 483 331,00	32 347 415,00	0,00	0,00	0,00	
2037	246 375 377,00	246 375 377,00	59 387 561,00	2 216 174,00	47 173 811,00	65 000 000,00	72 597 831,00	33 156 101,00	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	0,00	0,00	0,00	1 275 968,73	0,00	0,00	0,00	48 077 839,94	48 077 839,94	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	270 574 714,92	189 028 583,92	59 591 593,42	0,00	0,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	81 546 131,00	81 546 131,00	1 620 119,00
Wykonanie 2020	248 082 316,14	187 067 640,39	57 050 927,39	0,00	0,00	1 050 670,54	0,00	0,00	0,00	61 014 675,75	61 014 675,75	1 419 169,00
2021	254 581 729,60	192 802 791,60	62 425 571,00	487 842,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	61 778 938,00	60 778 938,00	675 810,00
2022	218 388 332,00	178 023 556,00	64 000 000,00	510 247,00	0,00	2 565 902,00	0,00	0,00	0,00	40 364 776,00	40 364 776,00	0,00
2023	189 093 224,00	178 926 550,00	64 500 000,00	511 837,00	0,00	2 285 290,00	0,00	0,00	0,00	10 166 674,00	10 166 674,00	0,00
2024	191 527 762,00	180 715 815,00	65 000 000,00	1 064 993,00	0,00	2 001 815,00	0,00	0,00	0,00	10 811 947,00	10 811 947,00	0,00
2025	194 658 002,00	182 523 000,00	65 500 000,00	819 293,00	0,00	1 718 339,00	0,00	0,00	0,00	12 135 002,00	12 135 002,00	0,00
2026	195 742 470,00	184 348 200,00	66 000 000,00	734 841,00	0,00	1 577 739,00	0,00	0,00	0,00	11 394 270,00	11 394 270,00	0,00
2027	201 261 636,00	186 191 700,00	66 500 000,00	736 491,00	0,00	1 130 120,00	0,00	0,00	0,00	15 069 936,00	15 069 936,00	0,00
2028	206 055 043,00	188 053 600,00	67 000 000,00	738 201,00	0,00	911 240,00	0,00	0,00	0,00	18 001 443,00	18 001 443,00	0,00
2029	209 541 310,00	189 934 000,00	67 500 000,00	739 951,00	0,00	779 760,00	0,00	0,00	0,00	19 607 310,00	19 607 310,00	0,00
2030	213 123 133,00	191 833 500,00	68 000 000,00	741 741,00	0,00	648 280,00	0,00	0,00	0,00	21 289 633,00	21 289 633,00	0,00
2031	216 803 288,00	193 751 800,00	68 500 000,00	743 651,00	0,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	23 051 488,00	23 051 488,00	0,00
2032	220 584 635,00	195 690 000,00	69 000 000,00	745 601,00	0,00	385 320,00	0,00	0,00	0,00	24 894 635,00	24 894 635,00	0,00
2033	225 870 116,00	197 646 000,00	69 500 000,00	748 467,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	28 224 116,00	28 224 116,00	0,00
2034	229 862 763,00	199 622 700,00	70 000 000,00	135 470,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 240 063,00	30 240 063,00	0,00
2035	233 965 698,00	201 618 900,00	70 500 000,00	137 500,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	32 346 798,00	32 346 798,00	0,00
2036	239 742 133,00	203 635 100,00	71 000 000,00	139 560,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 107 033,00	36 107 033,00	0,00
2037	245 466 377,00	205 662 500,00	71 500 000,00	141 660,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 803 877,00	39 803 877,00	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 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	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	-22 359 230,00	0,00	27 588 230,00	15 600 000,00	10 371 000,00	0,00	0,00	11 988 230,00	11 988 230,00	
Wykonanie 2020	5 381 432,94	0,00	36 345 389,51	15 600 000,00	10 371 000,00	0,00	0,00	20 745 389,51	20 745 389,51	
2021	-27 040 015,60	0,00	34 797 015,60	14 000 000,00	6 243 000,00	1 053 491,32	1 053 491,32	19 743 524,28	19 743 524,28	
2022	-9 740 000,00	0,00	18 749 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	9 740 000,00	
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	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	909 000,00	909 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	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	
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	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
Środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	205 437,00	12 193 667,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	7 730 284,88	28 475 674,39	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 860 000,00	0,00	-1 420 763,60	19 376 252,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 860 000,00	0,00	15 094 439,00	15 094 439,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	74 115 000,00	0,00	16 298 801,00	16 298 801,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 370 000,00	0,00	17 556 947,00	17 556 947,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 625 000,00	0,00	18 880 002,00	18 880 002,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 749 000,00	0,00	20 270 270,00	20 270 270,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 089 000,00	0,00	21 729 936,00	21 729 936,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 829 000,00	0,00	23 261 443,00	23 261 443,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 569 000,00	0,00	24 867 310,00	24 867 310,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 309 000,00	0,00	26 549 633,00	26 549 633,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 049 000,00	0,00	28 311 488,00	28 311 488,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 789 000,00	0,00	30 154 635,00	30 154 635,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 929 000,00	0,00	32 084 116,00	32 084 116,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 069 000,00	0,00	34 100 063,00	34 100 063,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	36 206 798,00	36 206 798,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	909 000,00	0,00	38 407 033,00	38 407 033,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 712 877,00	40 712 877,00	

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%	x	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,75%	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,63%	17,62%	x	x	x	x
2021	8,63%	1,52%	8,75%	14,63%	16,61%	TAK	TAK
2022	9,50%	13,93%	17,86%	12,27%	14,26%	TAK	TAK
2023	8,86%	14,27%	15,81%	12,76%	14,74%	TAK	TAK
2024	8,86%	14,68%	16,18%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2025	8,27%	15,10%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	8,01%	15,65%	x	10,56%	11,26%	TAK	TAK
2027	5,97%	15,99%	x	11,13%	11,83%	TAK	TAK
2028	4,72%	16,52%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2029	4,53%	17,12%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2030	4,34%	17,73%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2031	4,15%	18,35%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2032	3,97%	18,99%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2033	3,01%	19,69%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2034	2,56%	20,41%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2035	2,48%	21,11%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2036	1,49%	21,81%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2037	0,63%	22,50%	x	19,73%	19,73%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 114,60	1 240 114,60	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	993 317,58	993 317,58	917 372,00	38 246 655,00	38 245 655,00	32 857 252,00	1 459 908,95	1 459 908,95	1 208 948,37
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
2021	1 436 789,00	1 436 789,00	1 312 960,00	25 017 686,00	25 017 686,00	19 792 932,00	2 246 254,00	2 246 254,00	1 868 246,00
2022	859 557,00	859 557,00	796 146,00	8 530 337,00	8 530 337,00	8 530 337,00	928 039,00	928 039,00	796 146,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	51 654 621,00	51 654 621,00	29 787 207,00	75 380 971,95	1 164 283,95	74 216 688,00	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
2021	40 034 918,00	40 034 918,00	19 822 932,00	53 516 274,00	2 506 253,00	51 010 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 206 339,00	12 206 339,00	8 530 337,00	29 967 378,00	1 331 039,00	28 636 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 682 873,00	710 000,00	1 972 873,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 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 2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 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)				174 422 301,00	53 516 274,00	29 967 378,00	2 682 873,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	89 986 725,00
1.a	- wydatki bieżące				8 133 579,00	2 506 253,00	1 331 039,00	710 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	7 167 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				166 288 722,00	51 010 021,00	28 636 339,00	1 972 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 819 233,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				138 605 912,00	42 281 171,00	13 134 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 504 749,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 229 579,00	2 246 253,00	928 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 492,00
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	507 979,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 793,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	2 209 737,00	1 573 785,00	615 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 626,00
1.1.1.3	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2021	150 001,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 572,00
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -	Urząd Miejski	2018	2021	133 800,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00
1.1.1.5	Od zmysłu do umysłu -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach	2020	2022	8 634,00	4 317,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				134 376 333,00	40 034 918,00	12 206 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 241 257,00
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach -	Urząd Miejski	2013	2022	43 722 793,00	22 091 833,00	6 340 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432 151,00
1.1.2.2	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2021	2 598 774,00	2 328 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 991,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów -	Urząd Miejski	2013	2022	83 167 048,00	15 400 944,00	5 866 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266 965,00
1.1.2.4	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2021	1 516 162,00	145 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 150,00
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	2021	3 371 556,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				35 816 389,00	11 235 103,00	16 833 000,00	2 682 873,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	34 481 976,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 904 000,00	260 000,00	403 000,00	710 000,00	518 000,00	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 904 000,00
1.3.1.1	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	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
1.3.1.2	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2021-2023 -	Urząd Miejski	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 912 389,00	10 975 103,00	16 430 000,00	1 972 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 577 976,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową -	Urząd Miejski	2019	2023	10 559 959,00	4 579 952,00	4 000 000,00	1 972 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552 825,00
1.3.2.2	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej -	Urząd Miejski	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach -	Urząd Miejski	2020	2022	12 500 000,00	260 000,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.4	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej -	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach -	Urząd Miejski	2020	2021	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1 -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2021	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Widokowej -	Urząd Miejski	2018	2021	63 118,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.8	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 -	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.9	Projekt ul. Działkowej -	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.10	Projekt przebudowy ul. Kadyńa Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2020	2022	150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa studni chłonnej w ul. Jaworowej w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego -	Urząd Miejski	2020	2021	63 477,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Krasickiego -	Urząd Miejski	2020	2021	880 612,00	743 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 540,00
1.3.2.13	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. nr 1828) -	Urząd Miejski	2020	2021	1 175 108,00	402 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 799,00
1.3.2.14	Budowa ulic: Willowej i Przytorowej -	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską -	Urząd Miejski	2021	2022	150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej -	Urząd Miejski	2020	2021	535 000,00	502 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 812,00
1.3.2.17	Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski	2020	2021	1 135 115,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anotni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2037 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 2021 r.
- 2) Wprowadza się dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2020;
- 3) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku z planowanymi przedsięwzięciami, w tym zwiększa się o 9.000,00 zł przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz ujmują się przychody związane z realizacją przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
- 4) Zmienia się kwotę poręczeń dla CHTBS sp. z o.o. udzielonych z budżetu, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez bank obsługujący kredyt

9.740.000,00 zł

Lata, w których wymagana jest spłata rat	Poręczenie kredytu dla CHTBS	Poręczenie dla ZZO 2011 rok	Poręczenie ZZO 2020 rok	Suma poręczeń
2021	112 820,00 zł	375 022 zł		487 842,00 zł
2022	114 390,00 zł	395 857 zł		510 247,00 zł
2023	115 980,00 zł	395 857 zł		511 837,00 zł
2024	117 540,00 zł	333 352 zł	614 101 zł	1 064 993,00 zł
2025	119 130,00 zł	86 062 zł	614 101 zł	819 293,00 zł
2026	120 740,00 zł		614 101 zł	734 841,00 zł
2027	122 390,00 zł		614 101 zł	736 491,00 zł
2028	124 100,00 zł		614 101 zł	738 201,00 zł
2029	125 850,00 zł		614 101 zł	739 951,00 zł
2030	127 640,00 zł		614 101 zł	741 741,00 zł
2031	129 550,00 zł		614 101 zł	743 651,00 zł
2032	131 500,00 zł		614 101 zł	745 601,00 zł
2033	133 470,00 zł		614 997 zł	748 467,00 zł
2034	135 470,00 zł			135 470,00 zł
2035	137 500,00 zł			137 500,00 zł
2036	139 560,00 zł			139 560,00 zł
2037	141 660,00 zł			141 660,00 zł
2038	143 780,00 zł			143 780,00 zł
2039	145 940,00 zł			145 940,00 zł
2040	148 130,00 zł			148 130,00 zł
2041	150 350,00 zł			150 350,00 zł
2042	152 600,00 zł			152 600,00 zł
2043	73 840,34 zł			73 840,34 zł
	2 963 930,34 zł	1 586 150 zł	6 141 906 zł	10 691 986,34 zł

2. W załączniku nr 2:

- 1) Dla przedsięwzięcia pn. „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach**”:
 - a) Ustala się limit łącznych nakładów w kwocie **2.598.774,00 zł**
 - b) Ustala się limit roku 2021 w kwocie **2.328.991,00 zł**
 - c) Ustala się limit zobowiązań w kwocie **2.328.991,00 zł**
- 2) Dla przedsięwzięcia pn. „**Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej**” ustala się limit wydatków roku 2021 w kwocie **350.000,00 zł**
- 3) Dla przedsięwzięcia pn. „**Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ul. Strzeleckiej**” ustala się limit wydatków roku 2021 w kwocie **250.000,00 zł**
- 4) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej**” z okresem realizacji w latach 2020-2021 oraz ustala się limity:
 - a) Ustala się limit łącznych nakładów w kwocie **535.000,00 zł**
 - b) Ustala się limit roku 2021 w kwocie **502.812,00 zł**
 - c) Ustala się limit zobowiązań w kwocie **502.812,00 zł**

- 5) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej**” z okresem realizacji w latach 2020-2021 oraz ustala się limity:
- | | |
|--|-----------------|
| a) Ustala się limit łącznych nakładów w kwocie | 1.135.115,00 zł |
| b) Ustala się limit roku 2021 w kwocie | 850.000,00 zł |
| c) Ustala się limit zobowiązań w kwocie | 850.000,00 zł |
- 6) Dla przedsięwzięcia pn. „**Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach**” zwiększa się plan dotacji ze środków wspólnotowych w roku 2022 o kwotę 262.661,00 zł w związku z podpisanym aneksem RPPM.09.01.02-22-0001/16-03 z 29.01.2021 r. oraz:
- | | |
|---|------------------|
| a) Ustala się limit nakładów w kwocie | 43.722.793,00 zł |
| b) Ustala się limit roku 2021 w kwocie | 22.091.833,00 zł |
| c) Ustala się limit roku 2022 w kwocie | 6.340.318,00 zł |
| d) Ustala się limit zobowiązań w kwocie | 28.432.151,00 zł |
- 7) Dla przedsięwzięcia pn. „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów**”
- | | |
|---|------------------|
| a) Ustala się limit nakładów w kwocie | 83.167.048,00 zł |
| b) Ustala się limit roku 2021 w kwocie | 15.400.944,00 zł |
| c) Ustala się limit roku 2022 w kwocie | 5.866.021,00 zł |
| d) Ustala się limit zobowiązań w kwocie | 21.266.965,00 zł |
- 8) Dla przedsięwzięcia pn. „**Od zmysłu do umysłu**” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w ramach wydatków bieżących z pozyskanych środków norweskich:
- | | |
|---|-------------|
| a) Zwiększa się limit roku 2021 o kwotę | 2.384,00 zł |
| b) Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę | 1.933,00 zł |
- 9) Dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „**Stop wykluczeniu – start na pracę**” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
- | | |
|---|---------------|
| a) Ustala się limit wydatków roku 2021 w kwocie | 507.979,00 zł |
| b) Ustala się limit zobowiązań w kwocie | 817.793,00 zł |
- 10) Dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „**Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacja Miasta Chojnice**” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
- | | |
|---|-----------------|
| a) Ustala się limit wydatków roku 2021 w kwocie | 1.573.785,00 zł |
| b) Ustala się limit zobowiązań w kwocie | 2.189.626,00 zł |
- 11) Zmienia się nazwę zadania „Projekt ul. Igielskiej i Igły” na „**Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł –ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach**” zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2022 oraz:
- | | |
|---|------------------|
| a) Ustala się limit nakładów w kwocie | 12.500.000,00 zł |
| b) Ustala się limit roku 2021 w kwocie | 260.000,00 zł |
| c) Ustala się limit roku 2022 w kwocie | 12.240.000,00 zł |
| d) Ustala się limit zobowiązań w kwocie | 12.500.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga