

Biuletyn nr 63/24
3 kwietnia 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Wniosek Burmistrza Miasta Chojnice o zwołanie sesji	1
2. Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej	2
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.	3
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042	18
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice	40
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków	42

Chojnice, 29.03.2024 r.

OR.033.13.2024

Pan Antoni Szlanga
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach

Wniosek

o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

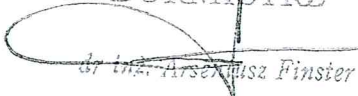
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) wnoszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Chojnicach na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego wniosku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji LXIV
 - a) stwierdzenie quorum,
 - b) wnioski do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu LXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Powołanie Sekretarza sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków.
9. Zakończenie LXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uzasadnienie

Zwołanie sesji jest niezbędne ze względu na potrzebę zmian w budżecie związanych z wypłatą wyrównań opłat dla wytwórców ciepła – przedsiębiorstw energetycznych. Nastąpiła także konieczność przesunięcia środków z wydatków bieżących na zakup wyposażenia stadionu miejskiego w Chojnicach, a także udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice na dokończenie budowy wieży dla ratowników WOPR. Zachodzi konieczność zwiększenia, o kwotę 200 tys. zł, programu związanego z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne. Dofinansowania wymaga także realizacja projektu ścieżki rowerowej wokół osiedla Bajkowego oraz przeznaczenia kwoty 78 tys. zł na projekt budowy drogi do Władysława w połączeniu z ul. Żeromskiego oraz wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. Nadto, konieczne jest podjęcie uchwały o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych. Podjęcie uchwał jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy Urzędu i nie jest możliwe oczekiwanie na pierwszą sesję nowo wybranej Rady wobec pilnej potrzeby realizacji zadań.

Do niniejszego wniosku załączam projekty uchwał.

BURMISTRZ

dr inż. Antoni Szlanga

Porządek obrad
LXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach
w dniu 3 kwietnia 2024 r. godz. 10⁰⁰

1. Otwarcie sesji:
 - a) stwierdzenie quorum,
 - b) wnioski do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu LXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Powołanie Sekretarza sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków.
9. Zakończenie LXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

UCHWAŁA NR LXIV/.../24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w **budżecie** Gminy Miejskiej Chojnice na **2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 i poz. 1429) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **257.790.126,02 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 227.134.822,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 70.239,00 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 30.655.304,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.309.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **284.374.643,02 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 232.278.099,02 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 52.096.544,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2024 r.** w wysokości **52.096.544,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **26.584.517,00 zł**, finansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **13.255.000,00 zł**
 - 2) wolnymi środkami w kwocie **13.329.517,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **35.329.517,00 zł**, w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **22.000.000,00 zł**
 - 2) wolnych środków w kwocie **13.329.517,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **10.442.902,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Rogowska
mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2024

Tabela 1

do Uchwały Nr LXIV/.../24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 386,00	244 647,00	1 147 033,00
	85395		Pozostała działalność	902 386,00	244 647,00	1 147 033,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	866 386,00	244 647,00	1 111 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 585 470,00	318 000,00	12 903 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 570,00	318 000,00	2 311 570,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 991 973,00	318 000,00	2 309 973,00
Razem:				257 227 479,02	562 647,00	257 790 126,02

Tabela 1a Plan finansowy dochodów na 2024 rok wg grup

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 386,00	0,00	244 647,00	1 147 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				902 386,00	0,00	244 647,00	1 147 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	866 386,00	0,00	244 647,00	1 111 033,00
bieżące razem:				226 890 175,02	0,00	244 647,00	227 134 822,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 239,00	0,00	0,00	70 239,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 973,00	0,00	318 000,00	2 344 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 991 973,00	0,00	318 000,00	2 309 973,00
				2 026 973,00	0,00	318 000,00	2 344 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 991 973,00	0,00	318 000,00	2 309 973,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 991 973,00	0,00	318 000,00	2 309 973,00
majątkowe razem:				30 337 304,00	0,00	318 000,00	30 655 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 991 973,00	0,00	318 000,00	2 309 973,00

	Ogółem:	257 227 479,02	0,00	562 647,00	257 790 126,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 212,00	0,00	318 000,00	2 380 212,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

do Uchwały Nr LXIV/.../24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 081 368,00	93 000,00	36 174 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 488 793,00	93 000,00	22 581 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 143 956,00	93 000,00	14 236 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 563 750,00	25 000,00	2 588 750,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 386,00	244 647,00	1 147 033,00
	85395		Pozostała działalność	902 386,00	244 647,00	1 147 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,00	4 797,00	20 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	809 398,00	239 850,00	1 049 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 140 696,20	200 001,00	24 340 697,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 730 297,20	1,00	10 730 298,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360 297,20	1,00	10 360 298,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 000,00	200 000,00	755 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	200 000,00	670 000,00
926			Kultura fizyczna	13 356 105,00	1 000,00	13 357 105,00
	92601		Obiekty sportowe	3 274 500,00	-31 120,00	3 243 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 500,00	-31 120,00	425 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 802 500,00	1 000,00	1 803 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 279 105,00	31 120,00	8 310 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 120,00	31 120,00
Razem:				283 810 995,02	563 648,00	284 374 643,02

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 081 368,00	12 177 412,00	12 177 412,00	0,00	12 177 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 903 956,00	23 903 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 174 368,00	12 177 412,00	12 177 412,00	0,00	12 177 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996 956,00	23 996 956,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 488 793,00	2 344 837,00	2 344 837,00	0,00	2 344 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143 956,00	20 143 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 581 793,00	2 344 837,00	2 344 837,00	0,00	2 344 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236 956,00	20 236 956,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 583 750,00	2 548 750,00	2 338 200,00	2 130 100,00	208 100,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 588 750,00	2 548 750,00	2 338 200,00	2 130 100,00	208 100,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	902 386,00	902 386,00	862 386,00	0,00	862 386,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 647,00	244 647,00	244 647,00	0,00	244 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 033,00	1 147 033,00	1 107 033,00	0,00	1 107 033,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	902 386,00	902 386,00	862 386,00	0,00	862 386,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 647,00	244 647,00	244 647,00	0,00	244 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 033,00	1 147 033,00	1 107 033,00	0,00	1 107 033,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 140 696,20	22 490 422,20	21 627 123,20	294 000,00	21 333 122,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 274,00	1 650 274,00	235 274,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 001,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 340 697,20	22 490 423,20	21 627 123,20	294 000,00	21 333 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 274,00	1 850 274,00	235 274,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 730 297,20	10 730 297,20	10 730 297,20	255 000,00	10 475 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 730 298,20	10 730 298,20	10 730 298,20	255 000,00	10 475 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	555 000,00	85 000,00	85 000,00	39 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 000,00	85 000,00	85 000,00	39 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 356 105,00	5 077 000,00	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 105,00	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 120,00	-31 120,00	-31 120,00	0,00	-31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 120,00	31 120,00	0,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	13 357 105,00	5 045 880,00	3 294 880,00	0,00	3 294 880,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 225,00	8 310 225,00	0,00	1 000,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 274 500,00	3 274 500,00	3 274 500,00	0,00	3 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 120,00	-31 120,00	-31 120,00	0,00	-31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 243 380,00	3 243 380,00	3 243 380,00	0,00	3 243 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 802 500,00	1 802 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	1 803 500,00	1 802 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 105,00	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 310 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 225,00	8 310 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	283 810 995,02	232 064 571,02	156 460 054,02	93 411 534,62	62 038 519,40	37 923 662,00	29 861 016,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	51 746 424,00	45 246 424,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 120,00	-31 120,00	-31 120,00	0,00	-31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	594 768,00	244 648,00	244 648,00	0,00	244 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 120,00	349 120,00	0,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	284 374 643,02	232 278 099,02	156 663 662,02	93 411 534,62	62 252 047,40	37 923 662,00	29 861 016,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 096 544,00	45 595 544,00	835 274,00	6 601 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIV.../24 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	0	UM
2	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej	60 000		60 000	60 000					UM
3	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	70 000		70 000	70 000					UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórznej w Chojnicach	80 000		80 000	80 000					UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	70 000		70 000	70 000					UM
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	2 609 310	159 310,00	2 450 000	2 450 000					UM
	600	60016	6370		8 000 000		4 000 000			PIS	4 000 000		
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	900 000		900 000	900 000					UM
	600	60016	6370		2 000 000		2 000 000			PIS	2 000 000		
8	600	60016	6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	85 000		85 000	85 000					UM
9	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	120 000		120 000	120 000					UM

10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	9 180 000	180 000,00	9 000 000	4 504 669	RFRD	4 495 331	UM
11	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	150 000	102 900,00	47 100	47 100			UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000	53 900,00	26 100	26 100			UM
13	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej	370 500	234 744,00	135 756	135 756			UM
14	600	60016	6050	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	50 000		50 000	50 000			UM
15	600	60016	6050	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego przy ul Działkowej w Chojnicach	0		0	0			UM
16	600	60016	6050	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego	50 000		50 000	50 000			UM
17	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa ul. Mestwina	95 000		95 000	95 000			UM
18	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach	148 000		148 000	148 000			UM
19	600	60016	6050	Zakup materiałów drogowych na utwardzenie nawierzchni ul. Żeglarskiej, Jantarowej w Chojnicach	530 000		530 000	530 000			UM
20	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej ulicy Karskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Chocińskiej w Chojnicach	320 000		320 000	320 000			UM
21	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000			UM
22	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	90 000		90 000	90 000			UM
23	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	415 000	111 885,20	303 115	303 115			UM
	700	70005	6370		2 000 000	1 000 000,00	1 000 000		PIS	1 000 000	
24	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Wszechnicy Miejskiej	125 000		125 000	125 000			UM

25	700	70005	6050	Wykonanie modernizacji istniejącego w budynku Wszechnicy Miejskiej systemu przeciwpożarowego	25 000		25 000	25 000						UM
24	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	50 349 727	49 749 726,65	600 000	600 000						UM
25	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2 500 000		2 500 000	2 500 000						UM
26	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do Spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	6 500 000		6 500 000	6 500 000						UM
27	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	13 600		13 600	13 600						UM
28	750	75023	6050	Komputeryzacja i cyberbezpieczeństwo	250 000		250 000	250 000						UM
29	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000	10 426,00	319 574	319 574						UM
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000		100 000	100 000						UM
31	750	75023	6050	Zakup elektronicznego depozytora kluczy z montażem	100 000		100 000	100 000						UM
32	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000						UM
33	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na dokończenie budowy wieży ratowniczej	25 000		25 000	25 000						UM
34	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	300 000		300 000	300 000						UM

45	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	3 500 000		3 500 000	70 000		PL Ład	3 430 000		UM
46	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 383 800	0,00	1 383 800	383 800		PL Ład	1 000 000		UM
47	921	92120	6580	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	505 000		505 000	105 000		PL Ład	400 000		UM
48	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego „Kolejarz 1926”	31 120		31 120	31 120					UM
49	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	5 216 245	222 140,00	4 994 105	1 994 105		FRKF	3 000 000		UM
										GCH	0		
										PCH	0		
50	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	102 000	2 000,00	100 000	100 000					
	926	92695	6370		3 185 000		3 185 000			PIS	3 185 000		UM
48	926	92695	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.	1 000		1 000	1 000					UM
Ogółem					108 238 301,85	52 141 757,85	52 096 544,00	29 586 213,00	0,00	0,00	22 510 331,00	0,00	

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

	Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
--	--

B.P. - środki z budżetu państwa

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 329 517,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 329 517,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 745 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIV/.../24 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 2024 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					9 867 902,00	
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	3 850,00	
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	160 000,00	
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	
4	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	24 000,00	
5	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	2 321 712,00	
6	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	673 440,00	
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 600,00	
8	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00	
9	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00	
10	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska	72 000,00	
11	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa Y. Karwat (os. fizyczna)	72 000,00	
12	855	85516	2830	Żłobek "Krokodylek" K. Ginter (os. fizyczna)	72 000,00	
13	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	670 000,00	
14	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	860 000,00	
15	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 300,00	
16	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	
17	921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury	122 000,00	
18	921	92120	2720	Dotacja na konserwację zabytków	350 000,00	
19	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na projekt konserwacji i restauracji Baszty	123 000,00	
20	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na konserwację i restaurację Baszty	3 500 000,00	
21	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	616 000,00	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					575 000,00	
1	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na dokończenie budowy wieży ratowniczej	25 000,00	
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	300 000,00	
3	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup samochodu	250 000,00	
Ogółem					10 442 902,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały LXI/748/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r. wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Do planu dochodów i wydatków budżetu wprowadza się środki na wypłatę wyrównań wprowadzonych ustawą z dnia 07 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r., poz. 2760) dla wytwórców ciepła – przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi zadania w kwocie | 244.647,00 zł |
| 2. | Zmienia się klasyfikację środków z § 905, 906 na § 950 | 1.196.286,00 zł |
| 3. | Zwiększa się wysokość niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę | 1,00 zł |
| 4. | W załączniku Nr 1 – zadania inwestycyjne planowane do realizacji, zmienia się paragraf zadania „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na zgodny z tabelą wydatków – wysokość wydatku pozostaje bez zmian | |
| 5. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie
W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego „Kolejarz 1926”” w kwocie | 31.120,00 zł |
| 6. | Z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice udziela się pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na dokończenie budowy wieży ratowniczej w kwocie | 25.000,00 zł |
| 7. | Zwiększa się plan wydatków na realizację „Miejskiego Programu Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła” o kwotę | 200.000,00 zł |
| 8. | Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego” o kwotę | 15.000,00 zł |
| 9. | W tabeli wydatków określa się rodzaj dla zadania „Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej”, kwota wydatku pozostaje nie zmieniona | |
| 10. | Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Projekt budowy ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach” o kwotę | 78.000,00 zł |
| 11. | Zwiększa się plan dochodów budżetu o otrzymane w dniu 5 stycznia br. środki wynikające z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 UoFP „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” | 318.000,00 zł |
| 12. | Planuje się wydatki na wniesienie udziałów do Spółki Centrum Park Sp. z o.o. w kwocie | 1.000,00 zł |
| 13. | Zwiększenie planu wydatków spowoduje zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie | 1.001,00 zł |

Uchwała Nr LXIV/.../24
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 i poz. 1429) uchwała się, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr LXI/747/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042, zmienionej Uchwałą Nr LXII/757/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2024 r., 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.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*

Antoni Szlanga

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Rogińska
mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV.../24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	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 2017	173 158 803,81	161 160 657,37	32 247 623,00	1 910 020,03	35 466 821,00	56 069 050,71	35 467 142,63	19 130 785,30	11 998 146,44	3 802 838,43	8 153 450,65
Wykonanie 2018	173 682 358,59	164 550 181,92	35 890 037,00	1 739 615,42	36 250 791,00	55 362 591,06	35 307 147,44	17 831 962,29	9 132 176,67	3 108 643,45	5 984 359,62
Wykonanie 2019	209 360 700,22	183 138 548,65	37 383 312,00	1 884 172,95	36 770 882,00	65 421 491,36	41 678 690,34	18 073 311,40	26 222 151,57	5 566 978,00	20 448 763,68
Wykonanie 2020	253 463 749,08	194 797 925,27	36 386 566,00	1 765 289,81	38 272 537,00	78 769 826,47	39 603 705,99	19 865 370,69	58 665 823,81	11 586 003,87	46 886 012,40
Wykonanie 2021	248 250 040,77	216 267 917,08	40 059 055,00	2 861 520,71	47 827 580,00	79 553 590,14	45 966 171,23	22 425 969,13	31 982 123,69	8 756 589,01	22 992 293,97
Wykonanie 2022	243 707 618,14	216 425 499,46	40 225 523,34	2 501 476,88	45 895 268,00	76 352 876,14	51 450 355,10	23 596 611,88	27 282 118,68	8 287 903,68	18 903 439,88
Plan 3 kw. 2023	260 050 375,96	205 739 241,96	33 480 244,00	4 054 515,00	61 224 427,00	44 703 213,96	62 276 842,00	25 218 877,00	54 311 134,00	18 893 283,00	35 317 851,00
Wykonanie 2023	257 824 615,03	209 631 813,04	33 480 244,00	4 054 515,00	62 300 504,05	50 566 869,40	59 229 680,59	25 741 877,44	48 192 801,99	17 372 019,39	30 683 947,98
2024	257 790 126,02	227 134 822,02	44 971 456,00	4 737 866,00	71 057 034,00	42 281 889,02	64 086 577,00	30 779 409,00	30 655 304,00	5 735 000,00	24 820 304,00
2025	235 886 310,00	229 086 310,00	46 935 286,00	4 932 119,00	71 381 160,00	37 784 285,00	68 053 460,00	32 041 365,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2026	235 707 766,00	235 707 766,00	48 266 560,00	5 085 015,00	73 283 976,00	38 955 598,00	70 116 617,00	33 034 647,00	0,00	0,00	0,00
2027	241 812 959,00	241 812 959,00	49 473 224,00	5 212 140,00	74 866 075,00	39 929 488,00	72 332 032,00	33 860 513,00	0,00	0,00	0,00
2028	248 247 722,00	248 247 722,00	50 858 474,00	5 358 080,00	76 682 325,00	41 047 514,00	74 301 329,00	34 808 607,00	0,00	0,00	0,00
2029	254 390 162,00	254 390 162,00	52 180 794,00	5 497 390,00	78 416 065,00	42 114 749,00	76 181 164,00	35 713 631,00	0,00	0,00	0,00
2030	259 949 917,00	259 949 917,00	53 485 314,00	5 634 825,00	80 126 467,00	43 167 618,00	77 535 693,00	36 606 472,00	0,00	0,00	0,00

2031	264 412 716,00	264 412 716,00	54 768 962,00	5 770 061,00	81 809 502,00	44 203 641,00	77 860 550,00	37 485 027,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 264 209,00	270 264 209,00	56 028 648,00	5 902 772,00	83 461 121,00	45 220 325,00	79 651 343,00	38 347 183,00	0,00	0,00	0,00
2033	276 250 286,00	276 250 286,00	57 317 307,00	6 038 536,00	85 150 727,00	46 260 392,00	81 483 324,00	39 229 168,00	0,00	0,00	0,00
2034	282 374 042,00	282 374 042,00	58 635 605,00	6 177 422,00	86 879 194,00	47 324 381,00	83 357 440,00	40 131 439,00	0,00	0,00	0,00
2035	288 638 645,00	288 638 645,00	59 984 224,00	6 319 503,00	88 647 415,00	48 412 842,00	85 274 661,00	41 054 462,00	0,00	0,00	0,00
2036	294 768 696,00	294 768 696,00	61 303 877,00	6 458 532,00	90 377 658,00	49 477 925,00	87 150 704,00	41 957 660,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 464 071,00	300 464 071,00	62 529 955,00	6 587 703,00	91 985 211,00	50 467 484,00	88 893 718,00	42 796 813,00	0,00	0,00	0,00
2038	305 982 888,00	305 982 888,00	63 718 024,00	6 712 869,00	93 542 930,00	51 426 366,00	90 582 699,00	43 609 952,00	0,00	0,00	0,00
2039	311 606 563,00	311 606 563,00	64 928 666,00	6 840 414,00	95 130 246,00	52 403 467,00	92 303 770,00	44 438 541,00	0,00	0,00	0,00
2040	317 035 480,00	317 035 480,00	66 097 382,00	6 963 541,00	96 662 590,00	53 346 729,00	93 965 238,00	45 238 435,00	0,00	0,00	0,00
2041	321 948 048,00	321 948 048,00	67 154 940,00	7 074 958,00	98 049 191,00	54 200 277,00	95 468 682,00	45 962 250,00	0,00	0,00	0,00
2042	326 627 268,00	326 627 268,00	68 162 264,00	7 181 082,00	99 369 929,00	55 013 281,00	96 900 712,00	46 651 684,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	169 745 072,87	144 828 472,82	46 254 826,84	0,00	0,00	996 322,50	0,00	0,00	0,00	24 916 600,05	24 553 600,05	1 563 856,57	
Wykonanie 2018	199 926 013,14	151 848 173,20	50 839 204,27	0,00	0,00	1 275 968,73	0,00	0,00	0,00	48 077 839,94	48 077 839,94	739 696,02	
Wykonanie 2019	202 092 594,68	170 917 356,02	54 789 109,91	0,00	0,00	1 410 751,71	0,00	0,00	0,00	31 175 238,66	31 175 238,66	580 541,00	
Wykonanie 2020	248 082 316,14	187 067 640,39	56 933 799,39	0,00	0,00	1 050 670,54	0,00	0,00	0,00	61 014 675,75	61 014 675,75	1 356 020,00	
Wykonanie 2021	233 396 040,84	194 946 801,70	61 717 610,58	0,00	0,00	839 405,23	0,00	0,00	0,00	38 449 239,14	37 216 239,14	1 314 320,00	
Wykonanie 2022	273 295 700,38	209 467 746,31	67 461 879,58	0,00	0,00	4 657 163,96	0,00	0,00	0,00	63 827 954,07	63 564 954,07	2 304 250,82	
Plan 3 kw. 2023	296 235 608,96	213 249 167,96	78 221 278,06	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 986 441,00	74 631 441,00	4 375 000,00	
Wykonanie 2023	270 657 524,23	206 951 271,73	76 349 219,58	0,00	0,00	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	63 706 252,50	61 781 252,50	4 215 856,29	
2024	284 374 643,02	232 278 099,02	93 411 534,62	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 096 544,00	45 595 544,00	8 493 000,00	
2025	227 141 310,00	222 022 770,85	94 585 687,00	0,00	0,00	4 721 078,00	0,00	0,00	0,00	5 118 539,15	5 118 539,15	3 800 000,00	
2026	226 831 766,00	225 112 115,00	95 769 887,00	1 354 823,00	0,00	3 369 301,00	0,00	0,00	0,00	1 719 651,00	1 719 651,00	0,00	
2027	233 777 959,00	226 481 789,00	95 842 011,00	1 356 473,00	0,00	3 107 475,00	0,00	0,00	0,00	7 296 170,00	7 296 170,00	0,00	
2028	239 512 722,00	231 720 273,00	98 121 614,00	1 358 183,00	0,00	2 910 250,00	0,00	0,00	0,00	7 792 449,00	7 792 449,00	0,00	
2029	245 655 162,00	236 040 686,00	99 416 496,00	1 479 933,00	0,00	2 700 775,00	0,00	0,00	0,00	9 614 476,00	9 614 476,00	0,00	
2030	251 214 917,00	242 478 209,00	102 747 617,00	1 361 723,00	0,00	2 491 300,00	0,00	0,00	0,00	8 736 708,00	8 736 708,00	0,00	
2031	255 677 716,00	247 987 837,00	105 067 871,00	1 363 633,00	0,00	2 281 825,00	0,00	0,00	0,00	7 689 879,00	7 689 879,00	0,00	
2032	261 529 209,00	253 615 838,00	107 421 534,00	1 365 583,00	0,00	2 072 350,00	0,00	0,00	0,00	7 913 371,00	7 913 371,00	0,00	
2033	268 915 286,00	259 413 070,00	109 832 862,00	1 367 553,00	0,00	1 887 375,00	0,00	0,00	0,00	9 502 216,00	9 502 216,00	0,00	
2034	275 039 042,00	265 384 027,00	112 303 267,00	1 369 553,00	0,00	1 726 900,00	0,00	0,00	0,00	9 655 015,00	9 655 015,00	0,00	
2035	281 303 645,00	270 219 467,00	114 782 545,00	755 437,00	0,00	1 566 425,00	0,00	0,00	0,00	11 084 178,00	11 084 178,00	0,00	

2036	288 993 696,00	276 444 012,00	117 294 880,00	139 560,00	0,00	1 433 250,00	0,00	0,00	0,00	12 549 684,00	12 549 684,00	0,00
2037	296 089 071,00	282 822 001,00	119 812 736,00	141 660,00	0,00	1 351 875,00	0,00	0,00	0,00	13 267 070,00	13 267 070,00	0,00
2038	304 607 888,00	289 406 332,00	122 361 429,00	143 780,00	0,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	15 201 556,00	15 201 556,00	0,00
2039	310 231 563,00	296 146 090,00	124 912 061,00	145 940,00	0,00	1 395 625,00	0,00	0,00	0,00	14 085 473,00	14 085 473,00	0,00
2040	315 660 480,00	303 017 760,00	127 491 104,00	148 130,00	0,00	1 443 750,00	0,00	0,00	0,00	12 642 720,00	12 642 720,00	0,00
2041	320 573 048,00	309 993 656,00	130 068 286,00	150 350,00	0,00	1 491 875,00	0,00	0,00	0,00	10 579 392,00	10 579 392,00	0,00
2042	325 252 268,00	317 043 544,00	132 610 720,00	152 600,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	8 208 724,00	8 208 724,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	3 413 730,94	3 413 730,94	31 488 047,18	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 788 047,18	0,00	
Wykonanie 2018	-26 243 654,55	0,00	40 660 878,12	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 860 878,12	26 243 654,55	
Wykonanie 2019	7 268 105,54	7 268 105,54	20 928 283,97	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 928 283,97	0,00	
Wykonanie 2020	5 381 432,94	5 229 000,00	36 345 389,51	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 745 389,51	0,00	
Wykonanie 2021	14 853 999,93	7 757 000,00	50 497 822,45	14 000 000,00	0,00	1 053 491,32	0,00	35 444 331,13	0,00	
Wykonanie 2022	-29 588 082,24	0,00	72 594 822,38	15 000 000,00	5 991 000,00	2 560 817,00	2 560 817,00	55 034 005,38	21 036 265,24	
Plan 3 kw. 2023	-36 185 233,00	0,00	44 930 233,00	15 000 000,00	6 255 000,00	1 606 317,00	1 606 317,00	28 323 916,00	28 323 916,00	
Wykonanie 2023	-12 832 909,20	0,00	48 997 740,14	15 000 000,00	6 255 000,00	1 606 317,00	1 606 317,00	32 391 423,14	4 971 592,20	
2024	-26 584 517,00	0,00	35 329 517,00	22 000 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00	13 329 517,00	13 329 517,00	
2025	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	53 359 500,00	0,00	16 332 184,55	26 120 231,73	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	59 697 000,00	0,00	12 702 008,72	39 562 886,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	66 246 000,00	0,00	12 221 192,63	19 149 476,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	7 730 284,88	28 475 674,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	82 860 000,00	0,00	21 321 115,38	57 818 937,83	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	88 851 000,00	0,00	6 957 753,15	64 552 575,53	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	-7 509 926,00	22 420 307,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	2 680 541,31	36 678 281,45	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 361 000,00	0,00	-5 143 277,00	8 186 240,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	99 616 000,00	0,00	7 063 539,15	7 063 539,15	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	90 740 000,00	0,00	10 595 651,00	10 595 651,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 705 000,00	0,00	15 331 170,00	15 331 170,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	73 970 000,00	0,00	16 527 449,00	16 527 449,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 235 000,00	0,00	18 349 476,00	18 349 476,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	17 471 708,00	17 471 708,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 765 000,00	0,00	16 424 879,00	16 424 879,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 030 000,00	0,00	16 648 371,00	16 648 371,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 695 000,00	0,00	16 837 216,00	16 837 216,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 360 000,00	0,00	16 990 015,00	16 990 015,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 025 000,00	0,00	18 419 178,00	18 419 178,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	18 324 684,00	18 324 684,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	17 642 070,00	17 642 070,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	16 576 556,00	16 576 556,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	15 460 473,00	15 460 473,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	14 017 720,00	14 017 720,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	11 954 392,00	11 954 392,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 724,00	9 583 724,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,08%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,02%	16,94%	x	x	x	x
2024	9,33%	1,96%	5,06%	17,03%	17,61%	TAK	TAK
2025	7,04%	6,16%	x	14,94%	15,53%	TAK	TAK
2026	6,91%	7,10%	x	7,58%	8,29%	TAK	TAK
2027	6,19%	9,13%	x	6,93%	7,63%	TAK	TAK
2028	6,28%	9,38%	x	7,14%	7,85%	TAK	TAK
2029	6,08%	9,92%	x	6,26%	6,97%	TAK	TAK
2030	5,81%	9,21%	x	6,39%	7,10%	TAK	TAK
2031	5,62%	8,49%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	5,41%	8,32%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2033	4,60%	8,14%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	4,44%	7,96%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2035	4,02%	8,32%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK

2036	3,00%	8,05%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2037	2,35%	7,60%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2038	1,13%	7,04%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2039	1,13%	6,50%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2040	1,13%	5,86%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2041	1,13%	5,02%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2042	1,13%	4,10%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 574 242,22	2 574 242,22	2 446 143,03	4 883 276,65	4 883 276,65	4 867 919,98	2 086 021,62	2 086 021,62	1 855 802,06
Wykonanie 2018	1 066 554,53	1 066 554,53	993 538,48	4 960 397,19	4 960 397,19	4 959 253,86	1 240 114,60	1 240 114,60	1 135 971,89
Wykonanie 2019	315 962,38	315 962,38	315 962,38	20 332 460,68	20 332 460,68	20 332 460,68	439 713,66	439 713,66	372 481,81
Wykonanie 2020	584 110,51	584 110,51	559 078,30	22 685 803,40	22 685 803,40	21 867 926,41	659 378,99	659 378,99	567 221,72
Wykonanie 2021	1 644 900,95	1 644 865,95	1 500 064,44	13 697 204,98	13 697 204,98	12 327 667,80	723 322,42	723 322,42	575 466,17
Wykonanie 2022	1 627 697,01	1 627 697,01	1 621 632,72	10 139 270,46	10 139 270,46	6 957 509,05	2 658 434,05	2 658 434,05	2 381 415,74
Plan 3 kw. 2023	863 654,00	863 654,00	772 741,00	15 959 860,00	15 959 860,00	15 959 860,00	1 317 833,00	1 317 833,00	1 189 840,00
Wykonanie 2023	924 036,99	924 036,99	854 943,16	10 490 332,36	10 490 332,36	10 478 439,85	1 225 848,05	1 225 848,05	1 102 156,05
2024	70 239,00	70 239,00	53 806,02	2 309 973,00	2 309 973,00	2 309 973,00	329 839,00	329 839,00	313 406,02
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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 240 164,07	7 240 164,07	3 155 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 024 661,10	34 024 661,10	15 428 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 659 937,15	26 659 937,15	13 747 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 772 219,17	35 772 219,17	20 557 277,15	75 416 333,95	1 054 283,95	74 362 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	19 941 489,90	19 941 489,90	14 150 810,76	49 669 039,57	2 463 400,57	47 205 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 462 296,38	20 462 296,38	8 999 756,77	65 406 425,92	3 602 548,92	61 803 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	25 404 238,00	25 404 238,00	6 244 452,00	59 905 027,00	1 266 703,00	58 638 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	17 168 878,65	17 168 878,65	5 243 106,54	59 903 027,00	1 266 703,00	58 636 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 274,00	835 274,00	0,00	33 505 123,00	1 231 699,00	32 273 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV.../24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 343 832,00	33 505 123,00	4 270 000,00	0,00	0,00	37 539 294,00
1.a	- wydatki bieżące				1 231 699,00	1 231 699,00	0,00	0,00	0,00	995 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 112 133,00	32 273 424,00	4 270 000,00	0,00	0,00	36 543 424,00
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:				58 579 964,00	1 165 113,00	0,00	0,00	0,00	929 284,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 839,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	94 010,00
1.1.1.1	W zdrowym ciele, zdrowy duch	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH	2023	2025	94 010,00	94 010,00	0,00	0,00	0,00	94 010,00
1.1.1.2	Szkoła przyszłości - szkoła różnorodności	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J.RYDZKOWSKIEGO	2023	2025	235 829,00	235 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 250 125,00	835 274,00	0,00	0,00	0,00	835 274,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - etap II	Urząd Miejski	2021	2024	540 000,00	235 274,00	0,00	0,00	0,00	235 274,00
1.1.2.2	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Urząd Miejski	2013	2024	57 710 125,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 763 868,00	32 340 010,00	4 270 000,00	0,00	0,00	36 610 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				901 860,00	901 860,00	0,00	0,00	0,00	901 860,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	862 860,00	862 860,00	0,00	0,00	0,00	862 860,00
1.3.1.3	Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Chojnice - aplikacja o środki zewnętrzne	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 862 008,00	31 438 150,00	4 270 000,00	0,00	0,00	35 708 150,00
1.3.2.1	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	Urząd Miejski	2022	2024	330 000,00	319 574,00	0,00	0,00	0,00	319 574,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	Urząd Miejski	2023	2024	2 415 000,00	1 303 115,00	0,00	0,00	0,00	1 303 115,00
1.3.2.3	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski	2022	2024	5 216 245,00	4 994 105,00	0,00	0,00	0,00	4 994 105,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórznej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	1 383 800,00	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	1 383 800,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	Urząd Miejski	2021	2025	10 609 310,00	6 450 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2020	2024	9 180 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.15	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Projekt ul. Głogowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	3 310 985,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00
1.3.2.23	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	Urząd Miejski	2020	2024	370 500,00	135 756,00	0,00	0,00	0,00	135 756,00
1.3.2.24	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	Urząd Miejski	2021	2024	156 168,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00
1.3.2.25	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2024	80 000,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	50 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.2.27	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej	Urząd Miejski w Chojnicach	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosa w Chojnicach	Urząd Miejski w Chojnicach	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:

- 1) Wprowadza się zmiany po stronie dochodów, wydatków i przychodów w związku ze zmianami w budżecie 2024 r.
- 2) Wprowadza się zmiany dochodów i wydatków w latach następnych
- 3) W roku 2029 wprowadza się kwotę drugiego, potencjalnego poręczenia w wysokości 60.000 zł, do umowy nr 2/2024 z dnia 13.02.2024 r. zawartej pomiędzy Starostą Chojnickim a Spółdzielnią Socjalną TUR za zobowiązanie z tytułu obowiązku zwrotu otrzymanych przez Spółdzielnię Socjalną TUR środków z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

2. W załączniku nr 2:

- 1) Dla przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego” ustala się:
 - a) limit roku nakładów w kwocie
 - b) limit roku 2024 w kwocie
 - c) limit zobowiązań w kwocie

85.000,00 zł

85.000,00 zł

85.000,00 zł

Projekt

**UCHWAŁA NR LXIV/.../24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 3 kwietnia 2024 r.**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2024 roku pomocy finansowej w kwocie **25 000 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) Gminie Chojnice z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Chojnickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na dokończenie budowy wieży ratowniczej.

§ 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej na podstawie umowy, która określi szczegółowo jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE**
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

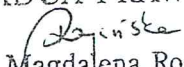
Uzasadnienie

W związku ze współpracą Gminy Miejskiej Chojnice z Gminą Chojnice oraz Powiatem Chojnickim w zakresie wspólnego finansowania dokończenia budowy wieży ratowniczej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zasadne jest udzielenie takiej pomocy.

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 714), jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne mogą udzielać dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego. Dotacje mogą być udzielane m. in. na utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, niezbędnego podczas akcji ratowniczych na akwenach wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice. Wieża ratownicza w znaczący sposób pozwoli na skuteczniejsze i szybsze reagowanie na zagrożenia na wodzie. Wyposażona będzie w stację pogodową, oświetlenie ostrzegawcze oraz drona ratunkowego. Z akwenów tych często korzystają, zwłaszcza w okresie letnim mieszkańcy Chojnic, zatem zasadne jest udzielenie Gminie Chojnice dotacji z przeznaczeniem na dokończenie budowy wieży ratowniczej w Charzykowach.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

-projekt-

**UCHWAŁA NR LXIV/.../24
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

**w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840, z 2017 r. poz. 1595, z 2023 r. poz. 951, 1688) oraz Uchwały Nr XXXVI/416/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r. poz. 3528), na wniosek Burmistrza, uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr XXXVI/416/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 września 2017r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017r. poz. 3528), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowy zakres prac, warunki i termin przekazania dotacji oraz sposób i termin jej rozliczenia zostaną określone w umowie o udzieleniu dotacji.

§ 3. Środki na przyznane dotacje zostały zabezpieczone w budżecie miasta Chojnice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE**
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący gminy, w trybie określonym odrębnymi przepisami, może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Chojnicach uchwałą nr XXXVI/416/17 z dnia 25 września 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 3528) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zostały zebrane wnioski na udzielenie przedmiotowej dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 roku. Do Komisji wpłynęło 9 wniosków od osób prywatnych – właścicieli kamienic. Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice zaopiniowała pozytywnie 8 wniosków o przyznanie dotacji zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne, aby udzielić dotacje na prace konserwatorskie.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie mam uwag.

RADCA PRAWNY

Rogińska
mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

**Wykaz zadań, na które udziela się w 2024 roku dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych
na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice**

Lp.	Lokalizacja obiektu	Nazwa zadania	Kwota dofinansowania [PLN]
1.	Strzelecka 35	Remont parteru budynku	52 000,00 zł
2.	Mickiewicza 44	Konserwacja zabytkowego ogrodzenia	10 758,00 zł
3.	Mickiewicza 33	Remont elewacji	86 139,00 zł
4.	Piłsudskiego 42	Konserwacja elewacji, detali architektonicznych, odtworzenie detali	49 394,00 zł
5.	Świętopełka 6	Konserwacja elewacji, odtworzenie zabytkowej stolarki drzwiowej	32 604,00 zł
6.	Kościuszki 28	Remont, konserwacja elewacji	35 661,00 zł
7.	31 Stycznia 10	Odtworzenie zabytkowej stolarki drzwiowej	4 000,00 zł
8.	Strzelecka 24	Konserwacja elewacji, detali architektonicznych, odtworzenie detali	79 444,00 zł
RAZEM:			350 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga