

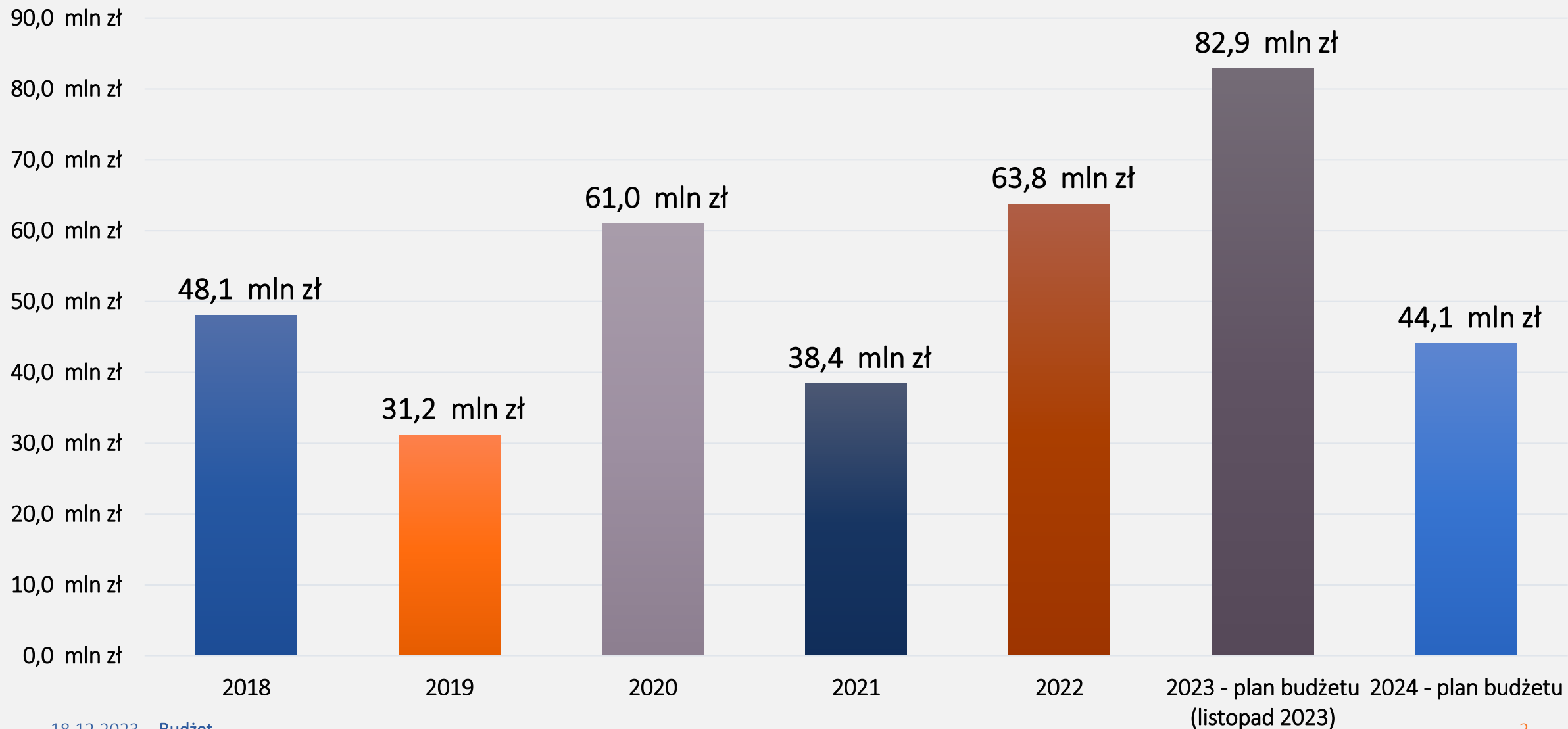
Urząd Miejski w Chojnicach

# Budżet



18 grudzień 2023

# Wydatki inwestycyjne wykonane w latach 2018 – 2022 wraz z planem wydatków na 2023 - 2024



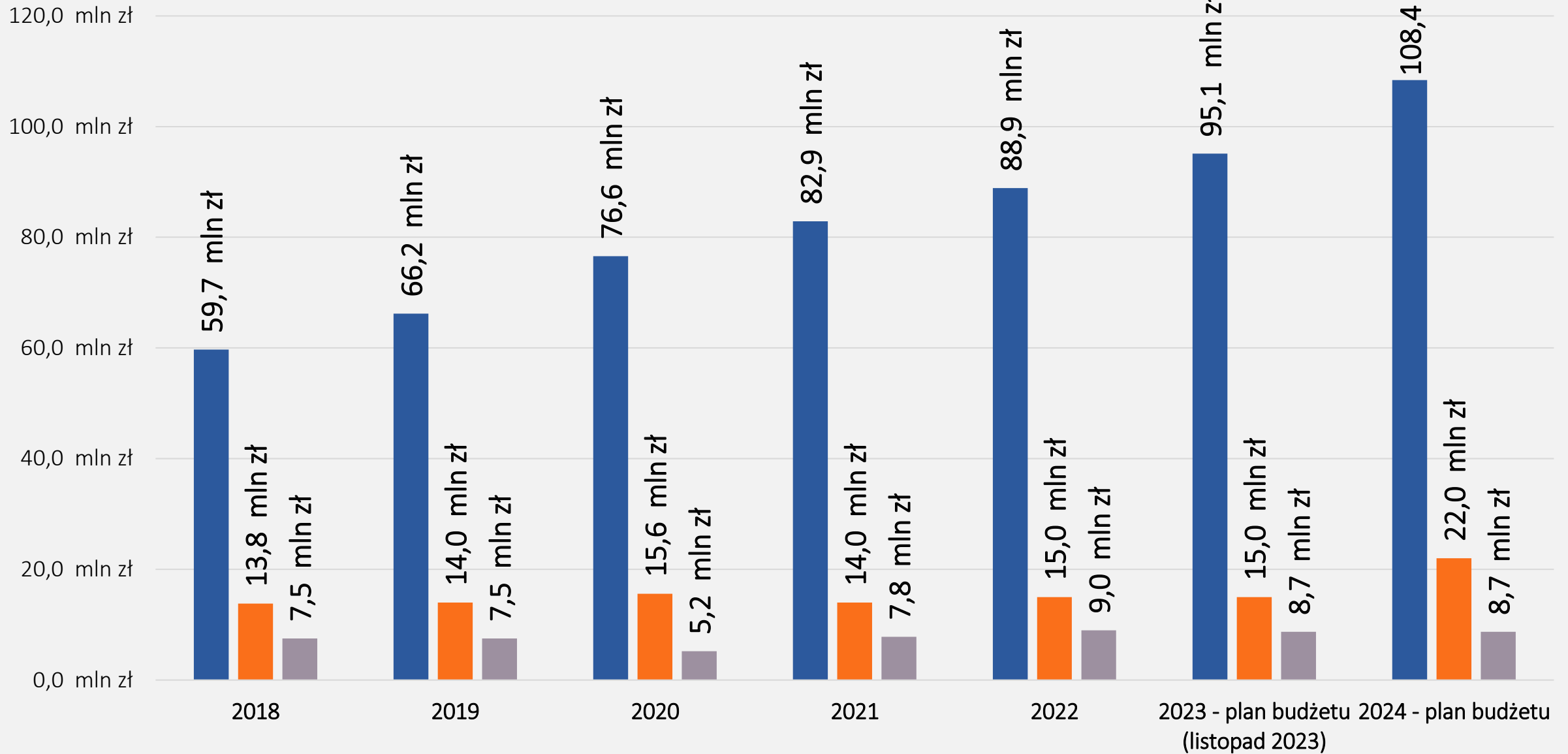
- Łączne nakłady inwestycyjne 2018 – 2023 (prognoza) + wybrane wydatki majątkowe

**337.191.000,00 zł**

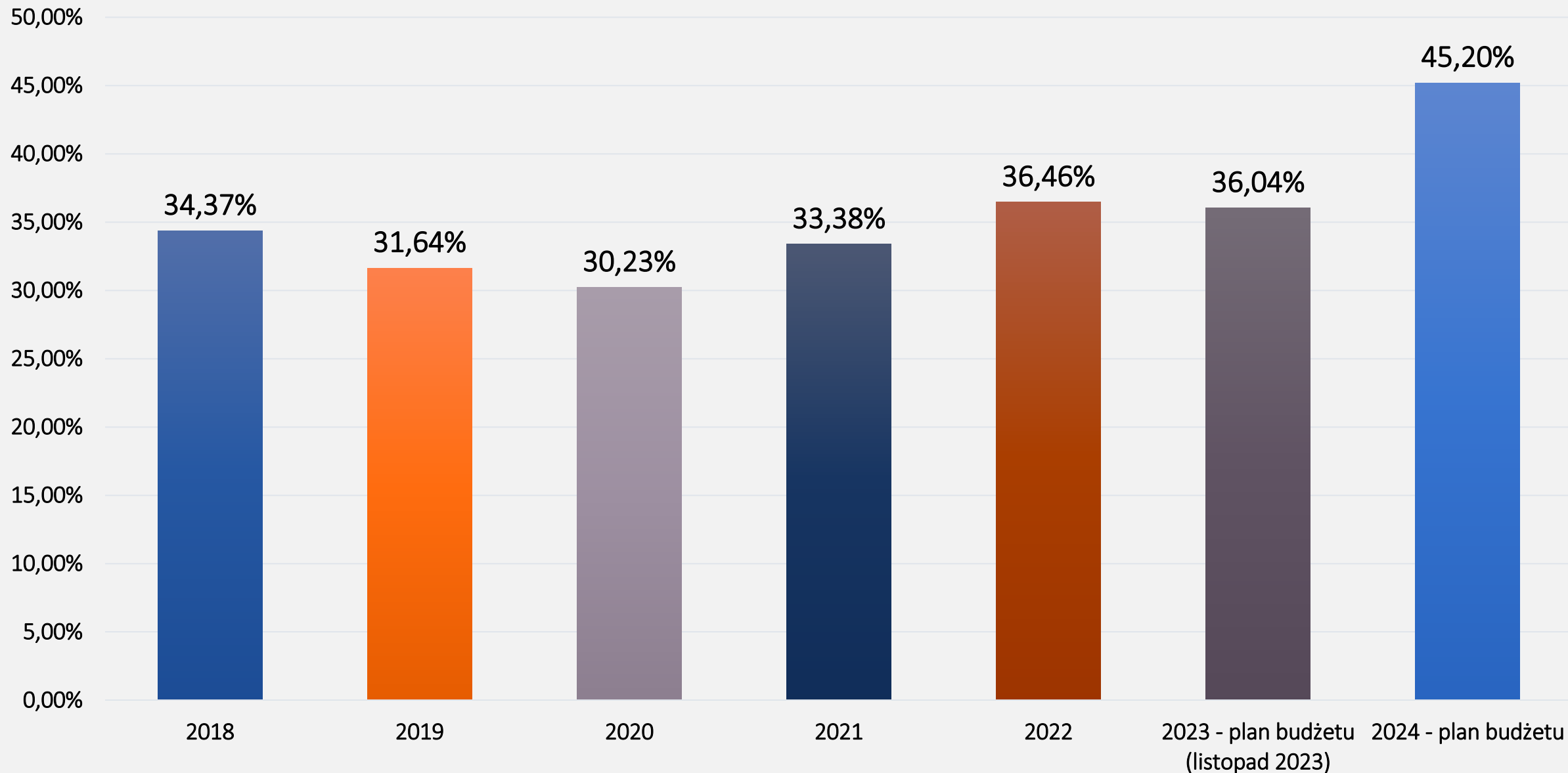
- Łączne nakłady inwestycyjne 2018 – 2024 (prognoza) + wybrane wydatki majątkowe:

**381.291.000,00 zł**

# Zadłużenie miasta



# Wskaźnik zadłużenia miasta



## ■ Zadłużenie 2018 - 2024 ■

■ 2018: **59.697.000,00 zł**

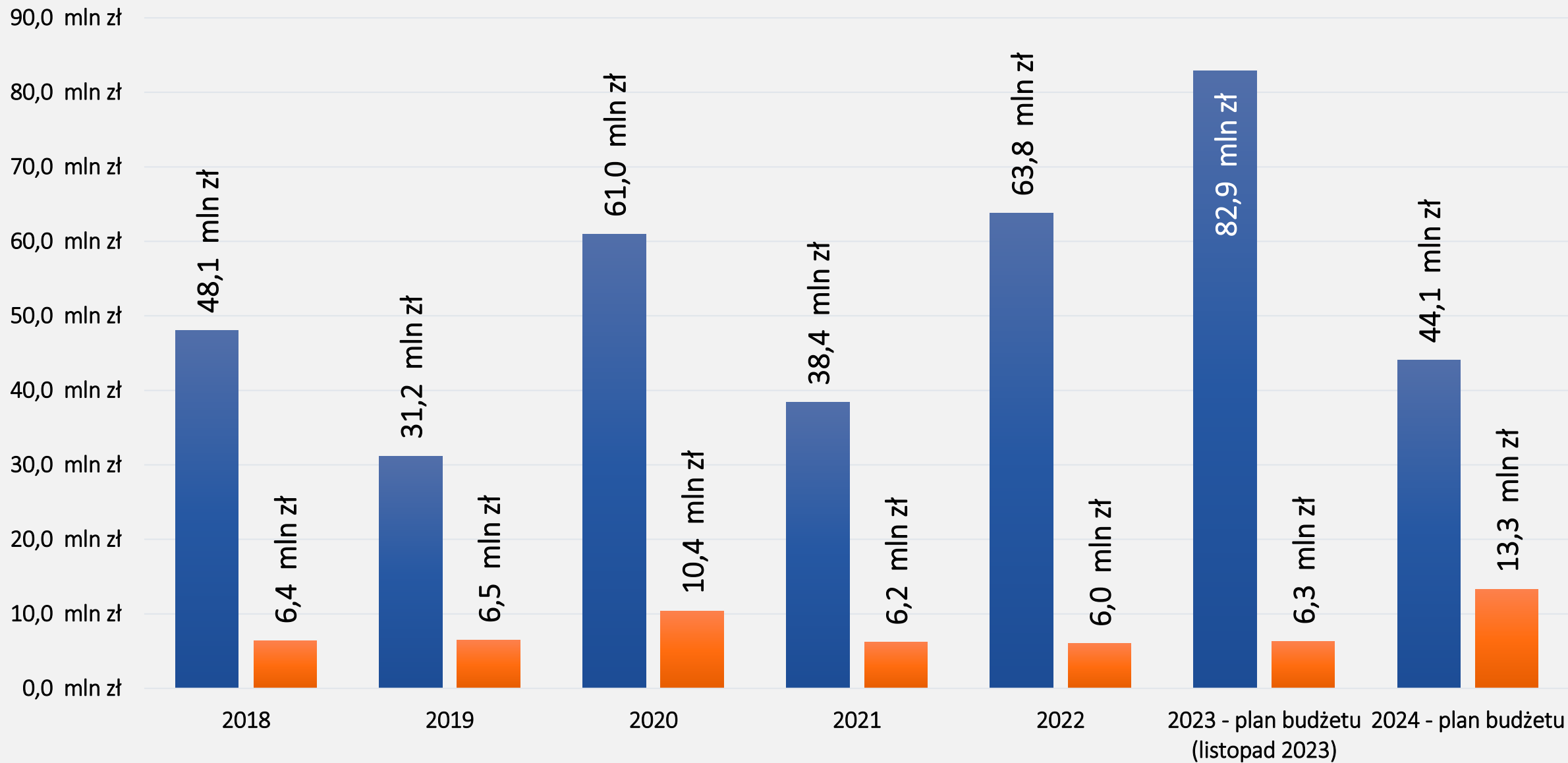
■ 2024: **108.361.000,00 zł**

■ wzrost: **48.664.000,00 zł**

■ spłaty kredytów 2018 – 2024: **54.398.000,00 zł**



# Inwestycje - wydatki



# ■ Środki inwestycyjne ■

łączne inwestycje 2018 - 2023: **337.191.000,00 zł,**

w tym wydatki majątkowe (wybrane): **11.700.000,00 zł**

kredyt: **41.797.000,00 zł**

inwestycje z kredytu: **12,4 %**



# ■ Środki inwestycyjne ■

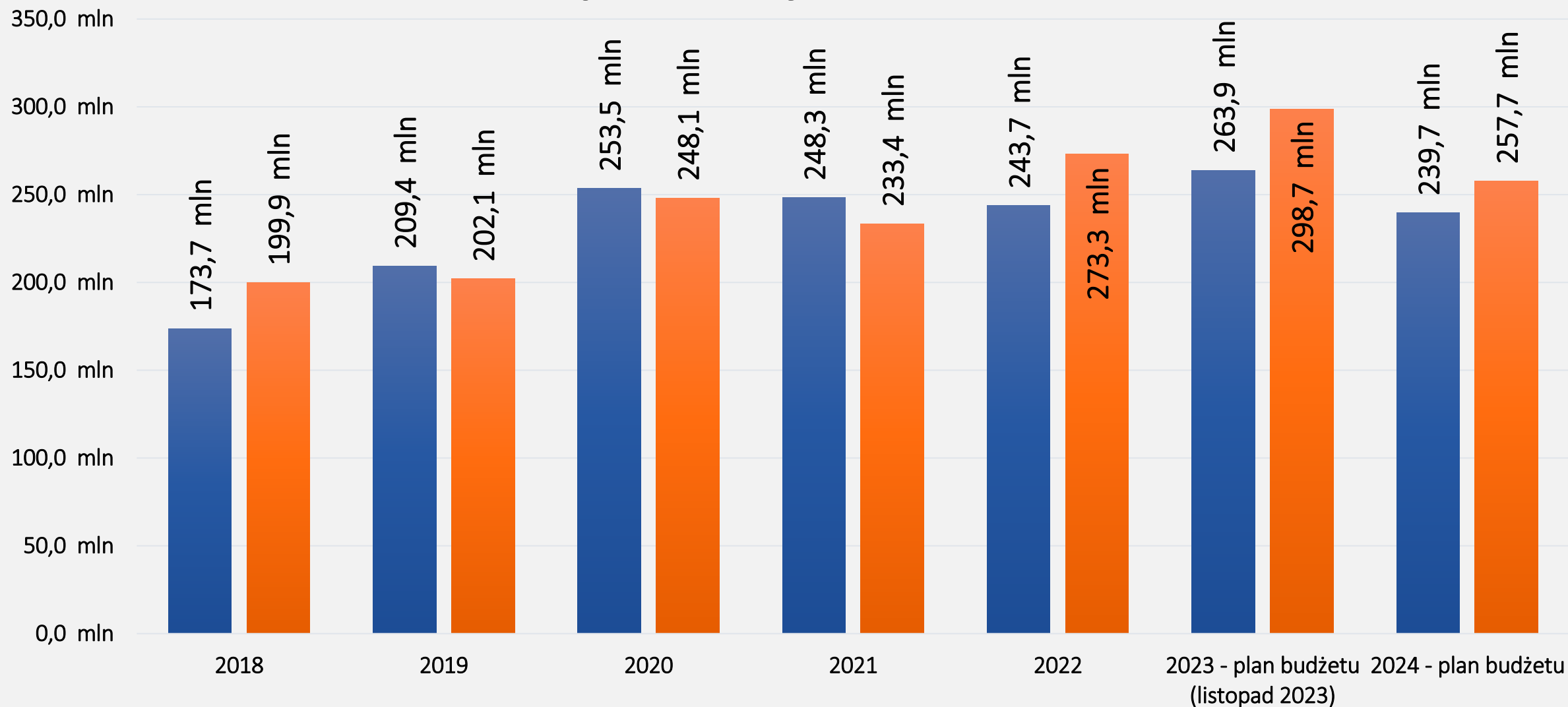
łączne inwestycje 2018 - 2024: **381.291.000,00 zł,**

w tym wydatki majątkowe (wybrane): **11.700.000,00 zł**

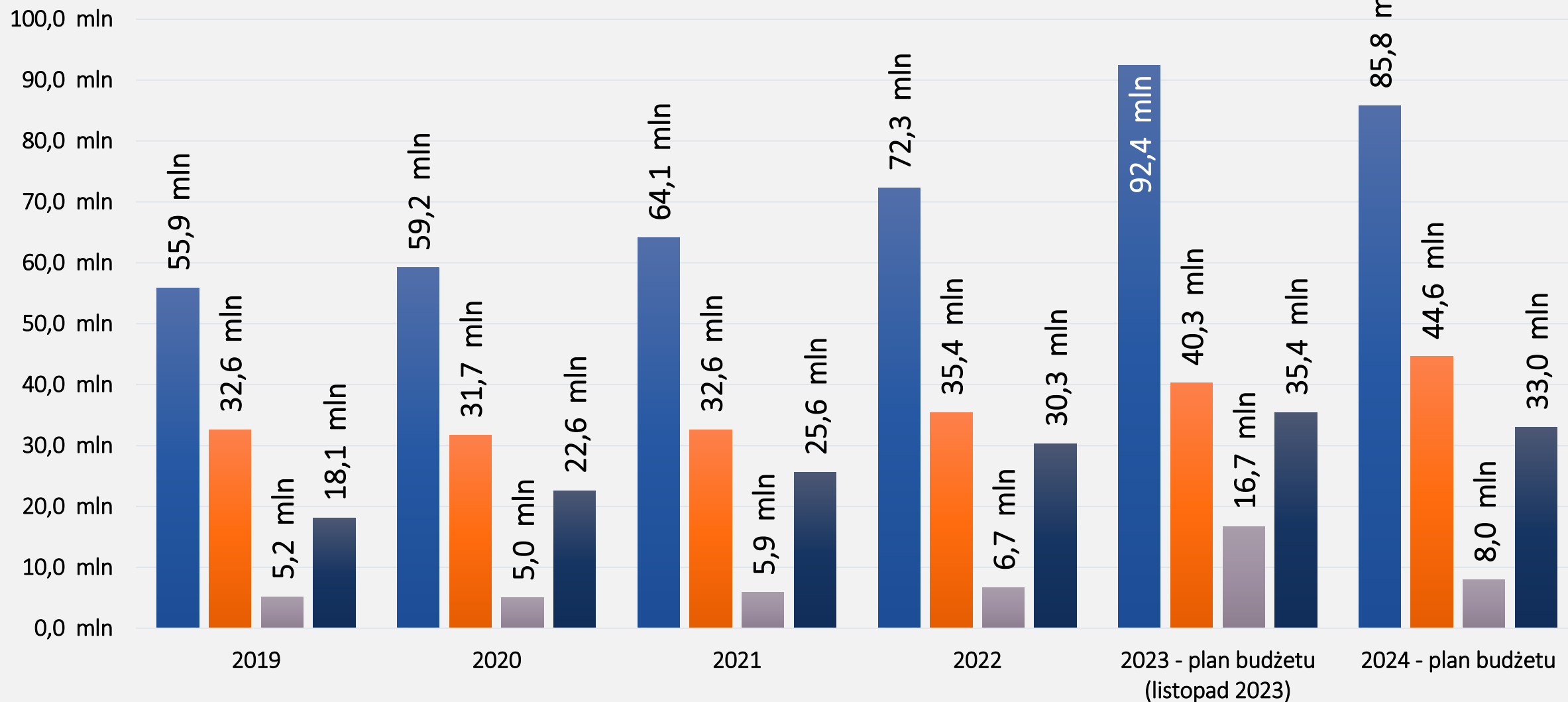
kredyt: **55.052.000,00 zł**

inwestycje z kredytu: **14,4 %**

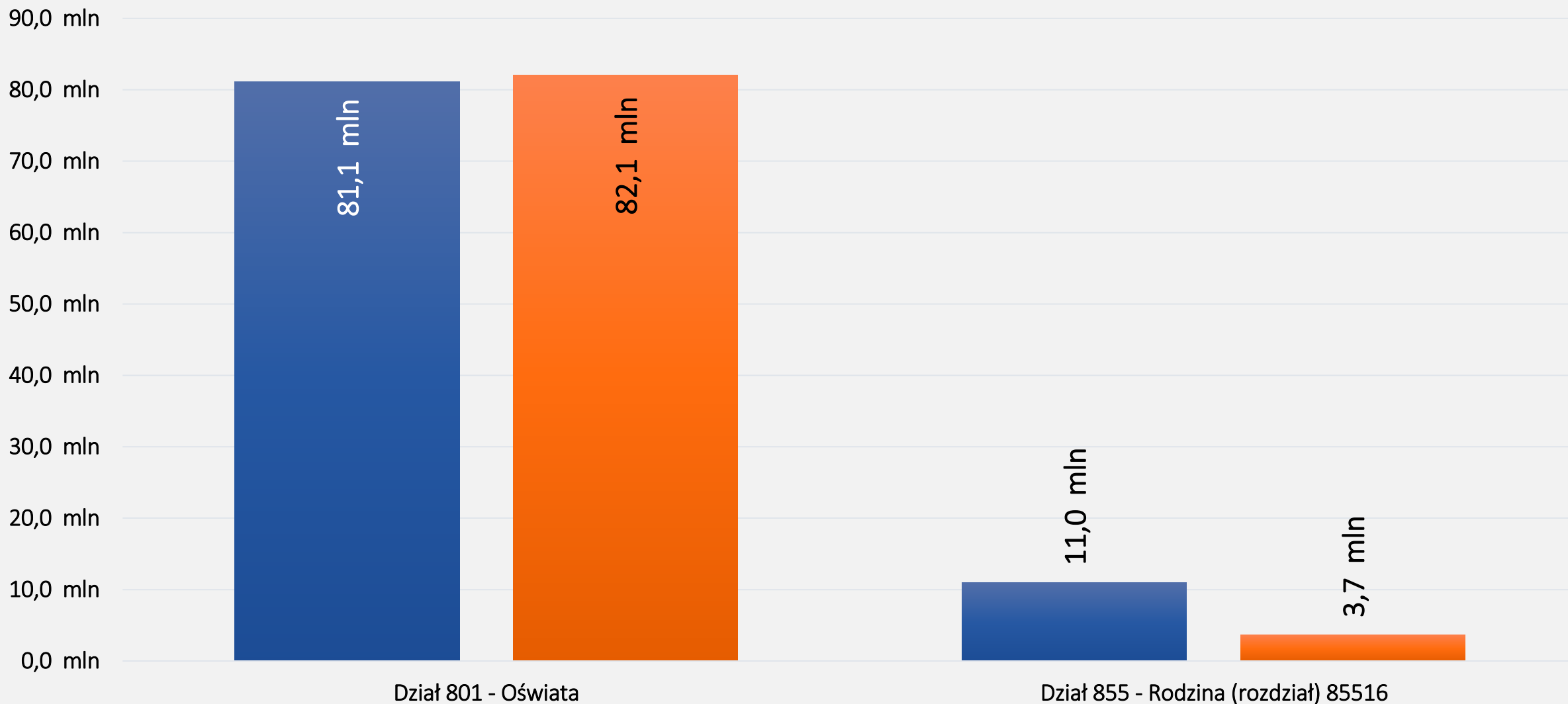
# Dochody i wydatki budżetu wykonane w latach 2018 – 2022 wraz z planem wydatków 2023 - 2024



# Wydatki na oświatę wykonane w latach 2019 – 2022 wraz z planem wydatków na 2023 - 2024



# Planowane najważniejsze wydatki na oświatę i żłobek miejski w okresie 2023 - 2024



# Dział 801

- Szkoły podstawowe
- Oddziały przedszkolne w szkołach
- Przedszkola
- Punkty przedszkolne
- Świetlice szkolne
- Dowóz uczniów do szkół
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli
- Stołówki szkolne
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

# Dział 801

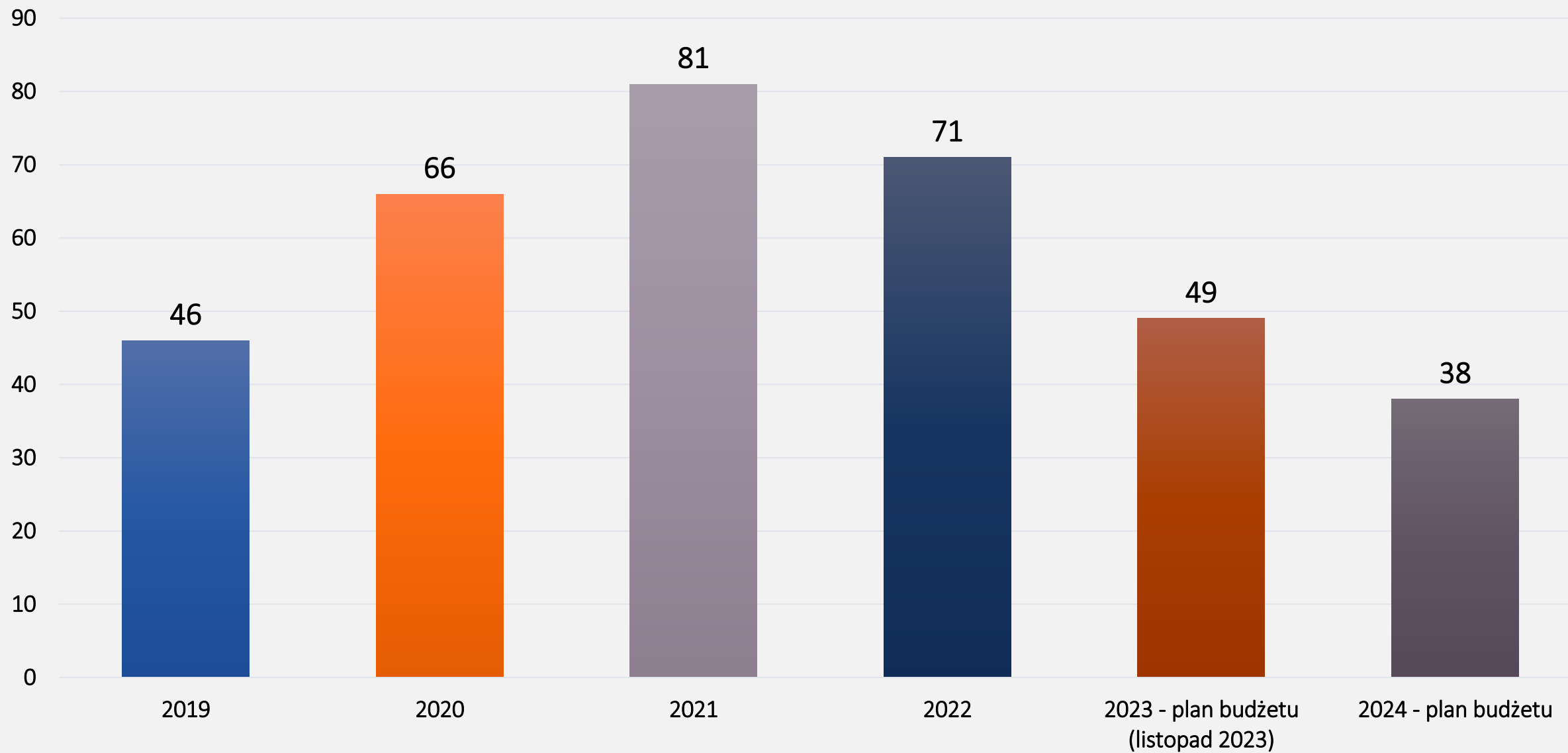
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- Pozostała działalność

# Dział 855 (rozdział 85516)

- Żłobek Miejski
- Dotacja dla żłobków prowadzonych przez inne organy niż JST



# Liczba zadań inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Chojnice



# Przedsięwzięcia w mieście Chojnice z dofinansowaniem unijnym realizowane w okresie 2019 - 2023

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
1	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach	7.322.473,40 zł	Dofinansowanie ogółem: 4.479.909,31 zł <b>(61,2%)</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unia Europejska 3.879.567,14 zł <b>(53%)</b></li> <li>• Budżet Państwa 600.342,17 zł <b>(8,2%)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</li> </ul>

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	80.652.121,42 zł (zakres GMCh)	52.140.413,37 zł <b>(64,7%)</b> (zakres GMCh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</li> </ul>

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
3	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego obszaru funkcjonalnego	49.149.347,62 zł (zakres GMCh)	26.701.463,55 zł (54,3%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</li> <li>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</li> </ul>

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	11.968.644,63 zł	6.650.286,76 zł <b>(55,6%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</li> </ul>

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
5	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap	1.373.271,43 zł	588.221,00 zł (42,8%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</li> </ul>



**POZOSTAŁE PROJEKTY,  
na które pozyskano środki z UE.**

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
6	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	1.247.870,67 zł	1.247.870,67 zł <b>(100%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020</li> </ul>

# ■ PODSUMOWANIE ■

Wartość całkowita zadań realizowanych przez GM

Chojnice z dofinansowaniem z UE:

**151.713.729,17 zł**

- Dofinansowanie inwestycji z UE:  
**89.959.951,82 zł, tj. 59,8%**
- Dofinansowanie ww. inwestycji z Budżetu Państwa:  
**600.342,17 zł**
- Dofinansowanie z UE innych projektów niż inwestycje:  
**1.247.870,67 zł**
- Ogółem wartość pozyskanych środków z UE na zadania (od nr 1 do nr 6):  
**91.207.822,49 zł, tj. 60,1%**

# Przedsięwzięcia w mieście Chojnice z dofinansowaniem z budżetu państwa realizowane w okresie 2019 – 2023

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
1	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej w Chojnicach	6.899.840,00 zł	3.263.120,00 zł <b>(47,3%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundusz Dróg Samorządowych</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
2	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linia kolejową	5.835.165,26 zł	2.917.582,00 zł <b>(50%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundusz Dróg Samorządowych</li> </ul>



LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
3 a)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – – Człuchów (w ramach wartości całkowitej 80.652.121,42 zł)	6.072.523,77 zł	6.072.523,77 zł <b>(100%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
3 b)	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5.585.374,02 zł	858.817,59 zł <b>(15,4%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
3 c)	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach”	3.593.765,81 zł	2.852.098,64 zł <b>(79,4%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
4	Realizacja inwestycji pn. „Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”	18.071.916,89 zł	10.000.000,00 zł (55,3%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)</li> <li>pomoc finansowa z Gminy Chojnice</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
5	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej”	6.058.912,73 zł	5.595.937,69 zł <b>(92,4%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
6	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	1.711.253,84 zł	695.631,60 zł <b>(40,7%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021</li> <li>• Ministerstwo Sportu i Turystyki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
7	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	11.322.926,54 zł	4.904.552,00 (43,3%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – EDYCJA 2022</li> </ul>



LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
8	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4.147.587,98 zł	3.940.208,58 zł <b>(95%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
9	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	10.095.470,30 zł	7.133.643,70 zł <b>(70,7%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – – edycja pierwsza</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
10	Rozbudowa kompleksu sportowo-treningowego BNN Modrak w Chojnicach	3.583.526,00 zł	3.000.000,00 zł <b>(83,7%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerstwo Sportu i Turystyki</li> <li>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</li> <li>Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej – - edycja 2022</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
11	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ulicy Jabłoniowej 43b w Chojnicach	2.109.740,08 zł	2.000.000,00 zł <b>(94,8%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia.</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
12	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	Szacunkowa wartość: 8.990.662,00 zł	Szacunkowe dofinansowanie: 4.495.331,00 zł <b>(50%)</b> (projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2024) - Budowa/przebudowa</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
13	<p>Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ul. Sukienników w Chojnicach</p> <p>Inwestycja planowana do realizacji.</p>	1.310.000,00 zł	1.000.000,00 zł <b>(76,3%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
14	<p>Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach</p> <p>Inwestycja planowana do realizacji.</p>	505.000,00 zł (wartość planowana we wniosku o dofinansowanie)	400.000,00 zł (79,2%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</li> </ul>

POZOSTAŁE PROJEKTY,  
na które pozyskano  
środki z Budżetu Państwa.



LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
15	Remont drogi gminnej nr 237216G – ul. Błękitnej Armii w Chojnicach wraz z chodnikami na odcinku od km 0+350 do km 0+545	Szacunkowa wartość: 702.860,00 zł	Szacunkowe dofinansowanie: 351.430,00 zł (79,2%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2023) - Remont</li> </ul>

LP	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania realizowanego przez GM Chojnice	Wartość pozyskanych środków zewnętrznych	Źródła finansowania inwestycji
16	<p>Konserwacja i restauracja Średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w komplecie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach</p> <p>Inwestycja planowana do realizacji przez w/w parafię.</p>	<p>Koszt inwestycji planowany przez Parafię p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela</p> <p>3.500.000,00 zł</p> <p>(wartość planowana we wniosku o dofinansowanie)</p>	<p>3.430.000,00 zł <b>(98%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</li> </ul>

# ■ PODSUMOWANIE ■

Wartość całkowita zadań realizowanych przez GM Chojnice z dofinansowaniem z Budżetu Państwa na inwestycje:

**95.893.665,22 zł**

- Dofinansowanie inwestycji z BP:  
**59.129.446,57 zł**
- Dofinansowanie z BP innych projektów niż inwestycje:  
**3.781.430,00 zł**
- Ogółem wartość pozyskanych środków z BP na zadania  
(od nr 1 do nr 16):  
**62.910.876,57 zł, tj. 66,9%**

- Wartość całkowita zadań realizowanych przez GM Chojnice z dofinansowaniem z Budżetu Państwa na inwestycje wraz z szacunkową wartością zadania realizowanego przez GM Chojnice pn. „Remont drogi gminnej nr 237216G – ul. Błękitnej Armii w Chojnicach (...)”

**96.596.525,22 zł**

- Wartość całkowita wszystkich projektów realizowanych przez GM Chojnice oraz realizowanych przez inne podmioty (Parafia), dla których Miasto pozyskało środki z Budżetu Państwa:

**100.096.525,22 zł**



**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**