



Biuletyn nr 13/20
13 stycznia 2020r.

SPIS TREŚCI

1. Porządek XIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach	1
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XIII sesji Rady Miejskiej	2
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.	4
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036	12

Porządek
XIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach
w dniu 13 stycznia 2020 r. godz. 10⁰⁰

1. Otwarcie sesji
 - a) stwierdzenie quorum,
 - b) wnioski do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pożarze w hospicjum i zabezpieczeniu pacjentów.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XIII sesji Rady Miejskiej.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
10. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
11. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
12. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
13. Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

I N F O R M A C J A
o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XIII sesji Rady Miejskiej
w Chojnicach odbytej w dniu 19 grudnia 2019 r.

Podczas XIII sesji podjęto 18 uchwał, tj.:

1. **Uchwała Nr XIII/173/19** w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r. – *dokonano stosownych zmian po stronie dochodów, wydatków i wydatków majątkowych budżetu na rok 2019.*
2. **Uchwała Nr XIII/174/19** w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 – *dokonano stosownych zmian po stronie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2019.*
3. **Uchwała Nr XIII/175/19** w/s uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r. – *budżet miasta na 2020 rok uchwalono, uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
4. **Uchwała Nr XIII/176/19** w/s zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – *uchwała w trakcie realizacji, procedury związane z zaciągnięciem kredytu zostaną uruchomione pod koniec stycznia 2020 r.*
5. **Uchwała Nr XIII/177/19** w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego – *środki finansowe w wysokości 824.283 zł na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na ternie MOF Chojnice-Człuchów” zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 r. Umowa nie została jeszcze podpisana.*
6. **Uchwała Nr XIII/178/19** w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego – *środki finansowe w wysokości 40.836 zł na realizację projektu pn. „Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” zostały zabezpieczone w budżecie na 2020 r. Umowa nie została jeszcze podpisana.*
7. **Uchwała Nr XIII/179/19** w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036 – *wieloletnią prognozę finansową przyjęto do realizacji.*
8. **Uchwała Nr XIII/180/19** w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – *uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
9. **Uchwała Nr XIII/181/19** w/s określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Chojnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – *uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
10. **Uchwała Nr XIII/182/19** w/s przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – *uchwała w trakcie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.*
11. **Uchwała Nr XIII/183/19** w/s przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Chojnice konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021 – *uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
12. **Uchwała Nr XIII/184/19** w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. – *stosowny program przyjęto i przekazano do realizacji przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej.*

13. **Uchwała Nr XIII/185/19** zmieniająca Uchwałę Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach – *stosownej zmiany dokonano.*
14. **Uchwała Nr XIII/186/19** w/s przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego – *uchwała w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.*
15. **Uchwała Nr XIII/187/19** w/s przyjęcia programu „Koperta życia” – *stosowny program przyjęto i przekazano do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.*
16. **Uchwała Nr XIII/188/19** w/s wystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice ze zrzeczenia pn. Związek Miast Bałtyckich – *poinformowano stosowne organy o wystąpieniu Gminy Miejskiej Chojnice ze zrzeczenia.*
17. **Uchwała Nr XIII/189/19** w/s zmiany Uchwały Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości – *stosownej zmiany dokonano.*
18. **Uchwała Nr XIII/190/19** w/s ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2019/2020 – *uchwałę przesłano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*

Podczas XIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach przyjęto poniższy wniosek:

Wniosek do Burmistrza Miasta Chojnice o rozważenie możliwości zawarcia porozumienia z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. (15 głosów „za” przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących”) – *przekazano Burmistrzowi Miasta celem realizacji.*

Chojnice, dnia 7 stycznia 2020 r.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mgr Robert Wajlonis

UCHWAŁA NR XIV/.../20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w **budżecie** Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 221.698.241,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.431.715,00 zł
- 2) majątkowe w kwocie 44.266.526 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 234.862.821,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.291.783,00 zł
- 2) majątkowe w kwocie 57.571.038,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2020 r. w wysokości 57.571.038,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.164.580,00 zł, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 10.371.000,00 zł
- 2) wolnymi środkami w kwocie 2.793.580,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 18.393.580,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 15.600.000,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 2.793.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta~~

mgr Robert Wajlonis

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 1

do Uchwały nr XIV/.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	9 169 400,00	1 393 580,00	10 562 980,00
	92601		Obiekty sportowe	7 486 400,00	1 393 580,00	8 879 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	1 393 580,00	6 193 580,00
Razem:				233 469 241,00	1 393 580,00	234 862 821,00

Tabela 1a Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	6 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją siatutowych zadań;	dotacje na cele 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie 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	
926			Kultura fizyczne	przed zmianą	9 169 400,00	4 369 400,00	2 100,00	2 516 300,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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
				po zmianach	9 169 400,00	4 369 400,00	2 100,00	2 516 300,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 486 400,00	2 686 400,00	2 100,00	2 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	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
				zmniejszenie	1 393 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 580,00	1 393 580,00	0,00
				po zmianach	8 878 880,00	2 686 400,00	2 100,00	2 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	233 469 241,00	97 921 184,00	68 818 425,00	39 102 759,00	21 872 718,00	52 826 782,00	1 596 862,00	486 282,00	2 888 955,00	56 177 456,00	36 690 888,00	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
				zmniejszenie	1 393 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 580,00	1 393 580,00	0,00
				po zmianach	234 862 821,00	97 921 184,00	68 818 425,00	39 102 759,00	21 872 718,00	52 826 782,00	1 596 862,00	486 282,00	2 888 955,00	57 571 038,00	36 690 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	177 291 783,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/.../20 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 13 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice"	651 900	611 064,00	40 836	40 836					UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	130 000	0	130 000	130 000		0	0	0	UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	330 000	0	330 000	330 000		0	0	0	UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 296 194	359 453	7 936 741	3 870 200		4 066 541	0	0	UM
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118,00	53 000	53 000					UM
6	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	12 577 772	4 098 222,00	5 069 536	69 536		GCH	5 000 000		UM
			6057		26 826 232	12 962 458,00	7 897 554			5 367 926			
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000					UM

8	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	320 556,47	322 170	294 571	27 599	178 344	UM
			6057		710 719	532 375,11	178 344				
9	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000			UM
10	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000			UM
11	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 542		100 542	100 542			UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	0	0,00	0	0			
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 321 604	1 021 603,59	300 000	300 000			
			6057	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 792 440	1 792 439,95	0			0	UM
13	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000			UM
14	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000			ZSP3
15	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000			SP5
16	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000			SP7
17	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000			UM
18	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000			UM

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 393 580,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 793 580,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 600 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			5 229 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 229 000,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały XIII/175/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r. wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza” zwiększa się plan wydatków o kwotę | 1.393.580,00 zł |
| 2. | Źródłem finansowania zadania będą wolne środki w kwocie | 1.393.580,00 zł |

Uchwała Nr XIV/.../20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 13 stycznia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIII/179/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036, 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.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1	z tego:										w tym:					
			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					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
2020	221 698 241,00	177 431 715,00	37 466 817,00	1 800 000,00	37 696 013,00	58 906 894,00	41 561 991,00	21 271 215,00	44 266 526,00	14 865 000,00	29 101 526,00	29 101 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	197 594 837,00	181 879 545,00	38 590 822,00	1 818 000,00	38 073 003,00	62 000 000,00	41 397 720,00	21 802 995,00	15 715 292,00	5 000 000,00	10 715 292,00	10 715 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	189 876 203,00	184 678 110,00	39 748 546,00	1 836 180,00	38 453 733,00	62 000 000,00	42 639 651,00	22 348 070,00	5 198 093,00	2 000 000,00	3 198 093,00	3 198 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	189 552 657,00	187 552 657,00	40 941 003,00	1 854 542,00	38 838 271,00	62 000 000,00	43 918 841,00	22 906 772,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 505 380,00	190 505 380,00	42 169 233,00	1 873 087,00	39 226 654,00	62 000 000,00	45 236 406,00	23 479 441,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 538 546,00	193 538 546,00	43 434 310,00	1 891 818,00	39 618 920,00	62 000 000,00	46 593 486,00	24 066 427,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 654 488,00	196 654 488,00	44 737 339,00	1 910 736,00	40 015 109,00	62 000 000,00	47 991 303,00	24 668 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 855 605,00	199 855 605,00	46 079 459,00	1 929 844,00	40 015 109,00	62 000 000,00	49 431 042,00	25 284 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	203 144 372,00	203 144 372,00	47 461 843,00	1 949 142,00	40 819 413,00	62 000 000,00	50 913 974,00	25 916 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 523 332,00	206 523 332,00	48 885 698,00	1 968 633,00	41 227 607,00	62 000 000,00	52 441 393,00	26 564 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 995 107,00	209 995 107,00	50 352 269,00	1 988 320,00	41 639 883,00	62 000 000,00	54 014 635,00	27 228 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	213 562 396,00	213 562 396,00	51 862 837,00	2 008 203,00	42 056 282,00	62 000 000,00	55 635 074,00	27 909 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	217 227 978,00	217 227 978,00	53 418 722,00	2 028 285,00	42 476 845,00	62 000 000,00	57 304 126,00	28 607 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 994 715,00	220 994 715,00	55 021 284,00	2 048 568,00	42 901 613,00	62 000 000,00	59 023 250,00	29 322 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	224 865 553,00	224 865 553,00	56 671 922,00	2 069 054,00	43 330 629,00	62 000 000,00	60 793 947,00	30 055 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	228 843 526,00	228 843 526,00	58 372 080,00	2 089 744,00	43 763 936,00	62 000 000,00	62 617 766,00	30 807 062,00	0,00	0,00
2036	232 931 758,00	232 931 758,00	60 123 242,00	2 110 642,00	44 201 575,00	62 000 000,00	64 496 299,00	31 577 238,00	0,00	0,00

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 2010 r. poz. 866, 1622 i 1649), zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	Wydatki bieżące x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2.1.1	2.1.2	w tym:	
				w tym:		wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		w tym:				
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1							
2020		234 862 821,00	177 291 783,00	58 818 425,00	486 282,00	0,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	57 571 038,00	57 571 038,00	1 350 119,00				
2021		194 837 837,00	165 500 000,00	60 000 000,00	487 842,00	0,00	2 793 368,00	0,00	0,00	0,00	29 337 837,00	29 337 837,00	0,00				
2022		180 867 203,00	167 154 999,00	60 500 000,00	510 247,00	0,00	2 565 902,00	0,00	0,00	0,00	13 712 204,00	13 712 204,00	0,00				
2023		180 807 657,00	168 800 001,00	61 000 000,00	449 333,00	0,00	2 285 290,00	0,00	0,00	0,00	12 007 656,00	12 007 656,00	0,00				
2024		183 760 360,00	170 500 000,00	61 500 000,00	450 893,00	0,00	2 001 815,00	0,00	0,00	0,00	13 260 380,00	13 260 380,00	0,00				
2025		186 793 546,00	172 200 000,00	62 000 000,00	205 192,00	0,00	1 718 339,00	0,00	0,00	0,00	14 593 546,00	14 593 546,00	0,00				
2026		187 778 488,00	173 900 000,00	62 500 000,00	120 740,00	0,00	1 577 739,00	0,00	0,00	0,00	13 878 488,00	13 878 488,00	0,00				
2027		194 095 605,00	175 600 000,00	63 000 000,00	122 390,00	0,00	1 130 120,00	0,00	0,00	0,00	18 495 605,00	18 495 605,00	0,00				
2028		199 684 372,00	177 300 000,00	64 500 000,00	124 100,00	0,00	911 240,00	0,00	0,00	0,00	22 384 372,00	22 384 372,00	0,00				
2029		203 063 332,00	179 200 000,00	65 000 000,00	125 850,00	0,00	779 760,00	0,00	0,00	0,00	23 863 332,00	23 863 332,00	0,00				
2030		206 535 107,00	180 900 000,00	65 500 000,00	127 640,00	0,00	648 280,00	0,00	0,00	0,00	25 635 107,00	25 635 107,00	0,00				
2031		210 102 396,00	182 700 000,00	66 000 000,00	129 550,00	0,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	27 402 396,00	27 402 396,00	0,00				
2032		213 767 978,00	184 500 000,00	66 500 000,00	131 500,00	0,00	385 320,00	0,00	0,00	0,00	29 267 978,00	29 267 978,00	0,00				
2033		218 934 715,00	186 400 000,00	67 000 000,00	133 470,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	32 534 715,00	32 534 715,00	0,00				
2034		222 805 553,00	188 300 000,00	67 500 000,00	135 470,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	34 505 553,00	34 505 553,00	0,00				
2035		226 783 526,00	190 200 000,00	68 000 000,00	137 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 583 526,00	36 583 526,00	0,00				
2036		232 431 758,00	192 000 000,00	68 500 000,00	139 560,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	40 431 758,00	40 431 758,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	z tego:						w tym:
					3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-13 164 580,00	0,00	18 393 580,00	15 600 000,00	10 371 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 580,00	2 793 580,00	
2021	2 757 000,00	2 757 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2027	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	139 932,00	2 933 512,00			
2021	x	x	x	x	0,00	73 860 000,00	0,00	16 379 545,00	16 379 545,00			
2022	x	x	x	x	0,00	64 851 000,00	0,00	17 523 111,00	17 523 111,00			
2023	x	x	x	x	0,00	56 106 000,00	0,00	18 752 656,00	18 752 656,00			
2024	x	x	x	x	0,00	47 361 000,00	0,00	20 005 380,00	20 005 380,00			
2025	x	x	x	x	0,00	38 616 000,00	0,00	21 338 546,00	21 338 546,00			
2026	x	x	x	x	0,00	29 740 000,00	0,00	22 754 488,00	22 754 488,00			
2027	x	x	x	x	0,00	23 980 000,00	0,00	24 255 605,00	24 255 605,00			
2028	x	x	x	x	0,00	20 520 000,00	0,00	25 844 372,00	25 844 372,00			
2029	x	x	x	x	0,00	17 060 000,00	0,00	27 323 332,00	27 323 332,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 600 000,00	0,00	29 095 107,00	29 095 107,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 140 000,00	0,00	30 862 396,00	30 862 396,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 680 000,00	0,00	32 727 978,00	32 727 978,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 620 000,00	0,00	34 594 715,00	34 594 715,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 560 000,00	0,00	36 565 553,00	36 565 553,00			
2035	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	38 643 526,00	38 643 526,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 931 758,00	40 931 758,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	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 stronie prawej 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 stronie prawej 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
2020	7,01%	2,45%	13,63%	13,05%	TAK	TAK
2021	9,21%	16,02%	11,67%	11,09%	TAK	TAK
2022	9,85%	16,40%	12,74%	12,16%	TAK	TAK
2023	9,14%	16,76%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2024	8,71%	17,13%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2025	8,11%	17,53%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2026	7,85%	18,07%	13,06%	12,81%	TAK	TAK
2027	5,09%	18,41%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2028	3,18%	18,96%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2029	3,02%	19,45%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2030	2,86%	20,10%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2031	2,71%	20,70%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2032	2,56%	21,33%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2033	1,60%	21,98%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2034	1,55%	22,65%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2035	1,44%	23,28%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2036	0,42%	23,99%	21,36%	21,36%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 i 3 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 i 3 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		
2020	1 422 372,00	1 422 372,00	1 281 918,00	25 034 865,00	25 034 985,00	19 940 224,00	1 595 862,00	1 595 862,00	1 281 918,00		
2021	309 489,00	309 489,00	309 489,00	10 715 292,00	10 715 292,00	10 715 292,00	341 878,00	341 878,00	309 489,00		
2022	277 418,00	277 418,00	277 418,00	3 198 093,00	3 198 093,00	3 198 093,00	309 814,00	309 814,00	277 418,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1		10.1	10.1.1		10.1.2					
			9.4.1.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące						
2020		36 690 588,00	36 690 588,00	19 450 059,00	57 080 522,00	1 820 862,00	55 259 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		19 452 855,00	19 452 855,00	10 715 292,00	19 854 733,00	401 878,00	19 452 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		11 851 953,00	11 851 953,00	3 198 093,00	12 364 767,00	512 814,00	11 851 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1			
Lp										
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaistniałoby zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 637 450,00	19 854 733,00	12 364 767,00	510 000,00	518 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 653 279,00	401 878,00	512 814,00	510 000,00	518 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				151 984 171,00	19 452 855,00	11 851 953,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				132 197 136,00	19 794 733,00	12 161 767,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 667 789,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 656 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Rewitalizacja Dzielnic Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2020	150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnic Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -	Urząd Miejski	2018	2020	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 529 347,00	19 452 855,00	11 851 953,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach -	Urząd Miejski	2013	2022	36 743 390,00	5 526 103,00	4 935 089,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2020	2 327 192,00	674 168,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap -	Urząd Miejski	2018	2020	1 420 460,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów -	Urząd Miejski	2013	2022	82 567 037,00	13 926 752,00	6 916 864,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miejski	2016	2020	3 117 822,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2020	1 353 446,00	500 514,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 440 314,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 985 490,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00	
1.3.1.1	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020 -	Urząd Miejski	2017	2020	681 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	93 869 664,00
1.a	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	5 776 554,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	88 093 110,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	70 242 950,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 554,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	840 556,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 098,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	67 995 396,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 428 282,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	674 168,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	42 692 432,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	500 514,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	23 626 714,00
1.3.1	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 529 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	3 304 000,00	0,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 454 824,00	18 569 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice -	Urząd Miejski	2015	2020	487 136,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2018	2020	8 296 194,00	7 936 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ul. Wiodkowej -	Urząd Miejski	2018	2020	63 119,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej -	Urząd Miejski	2017	2020	5 506 280,00	3 925 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Placów Zabaw -	Urząd Miejski	2019	2020	356 907,00	309 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza -	Urząd Miejski	2017	2020	9 745 208,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 304 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097 714,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 741,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	309 793,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036 wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:

- 1) Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie 2020 r.
- 2) Wprowadza się zmiany w przewidywanym wykonaniu planu roku 2019.

2. W załączniku nr 2:

Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza”

- | | |
|--|--------------|
| 1) Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę | 400.000 zł |
| 2) Zwiększa się limit roku 2020 o kwotę | 1.393.580 zł |
| 3) Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę | 1.393.580 zł |