

Projekt

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/499/2023 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2024-2036 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bartosz Michno

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 III/..../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z dnia 2024 r.									
		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
2024	102 026 730,77	74 067 081,78	10 729 577,00	620 350,00	26 189 617,00	13 959 583,71	22 567 954,07	9 411 000,00	27 959 648,99	1 315 000,00	26 619 648,99
2025	75 640 276,64	69 796 476,64	11 169 490,00	645 784,00	24 641 073,00	10 251 170,64	23 088 959,00	9 796 851,00	5 843 800,00	1 250 000,00	4 593 800,00
2026	72 563 158,00	71 463 158,00	11 515 744,00	665 803,00	25 404 946,00	10 071 948,00	23 804 717,00	10 100 553,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2027	74 149 738,00	73 249 738,00	11 803 638,00	682 448,00	26 040 070,00	10 323 747,00	24 399 835,00	10 353 067,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	75 146 906,00	75 146 906,00	12 109 352,00	700 123,00	26 714 508,00	10 591 132,00	25 031 791,00	10 621 211,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 048 123,00	77 048 123,00	12 415 719,00	717 836,00	27 390 385,00	10 859 088,00	25 665 095,00	10 889 928,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 974 326,00	78 974 326,00	12 726 112,00	735 782,00	28 075 145,00	11 130 565,00	26 306 722,00	11 162 176,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 924 992,00	80 924 992,00	13 040 447,00	753 956,00	28 768 601,00	11 405 490,00	26 956 498,00	11 437 882,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 899 563,00	82 899 563,00	13 358 634,00	772 353,00	29 470 555,00	11 683 784,00	27 614 237,00	11 716 966,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 922 312,00	84 922 312,00	13 684 585,00	791 198,00	30 189 637,00	11 968 868,00	28 288 024,00	12 002 860,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 994 416,00	86 994 416,00	14 018 489,00	810 503,00	30 926 264,00	12 260 908,00	28 978 252,00	12 295 730,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 117 079,00	89 117 079,00	14 360 540,00	830 279,00	31 680 865,00	12 560 074,00	29 685 321,00	12 595 746,00	0,00	0,00	0,00
2036	91 264 801,00	91 264 801,00	14 706 629,00	850 289,00	32 444 374,00	12 862 772,00	30 400 737,00	12 899 303,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	103 769 853,67	72 394 225,97	34 842 834,17	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	31 375 627,70	31 375 627,70	2 034 389,74
2025	73 540 276,64	67 589 218,64	32 700 765,00	0,00	0,00	858 660,00	0,00	0,00	0,00	5 951 058,00	5 951 058,00	0,00
2026	71 793 158,00	68 828 886,00	33 665 438,00	0,00	0,00	626 861,00	0,00	0,00	0,00	2 964 272,00	2 964 272,00	0,00
2027	73 149 738,00	70 536 458,00	34 549 156,00	0,00	0,00	587 300,00	0,00	0,00	0,00	2 613 280,00	2 613 280,00	0,00
2028	73 746 906,00	72 284 373,00	35 456 071,00	0,00	0,00	543 300,00	0,00	0,00	0,00	1 462 533,00	1 462 533,00	0,00
2029	75 648 123,00	74 053 492,00	36 369 065,00	0,00	0,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	1 594 631,00	1 594 631,00	0,00
2030	77 574 326,00	75 859 706,00	37 296 476,00	0,00	0,00	441 300,00	0,00	0,00	0,00	1 714 620,00	1 714 620,00	0,00
2031	79 724 992,00	77 687 842,00	38 219 564,00	0,00	0,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00	2 037 150,00	2 037 150,00	0,00
2032	81 699 563,00	79 556 095,00	39 155 943,00	0,00	0,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	2 143 468,00	2 143 468,00	0,00
2033	83 722 312,00	81 470 712,00	40 115 264,00	0,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	2 251 600,00	2 251 600,00	0,00
2034	86 194 416,00	83 267 565,00	41 098 088,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 851,00	2 926 851,00	0,00
2035	88 317 079,00	85 269 906,00	42 084 442,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 173,00	3 047 173,00	0,00
2036	90 464 801,00	87 311 698,00	43 083 947,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 153 103,00	3 153 103,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-1 743 122,90	0,00	4 002 585,90	0,00	0,00	1 157 857,49	1 157 857,49	2 405 265,41	585 265,41
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	439 463,00	0,00	0,00	0,00	2 259 463,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 463,00	14 070 000,00	0,00	1 672 855,81	5 675 441,71	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 970 000,00	0,00	2 207 258,00	2 207 258,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	2 634 272,00	2 634 272,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	2 713 280,00	2 713 280,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 862 533,00	2 862 533,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 994 631,00	2 994 631,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 114 620,00	3 114 620,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 237 150,00	3 237 150,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 343 468,00	3 343 468,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 451 600,00	3 451 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 726 851,00	3 726 851,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 847 173,00	3 847 173,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 103,00	3 953 103,00	

⁸⁾ 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
2024	4,96%	4,91%	7,10%	10,90%	11,75%	TAK	TAK
2025	4,97%	5,15%	x	9,11%	9,95%	TAK	TAK
2026	2,28%	5,31%	x	3,61%	4,70%	TAK	TAK
2027	2,52%	5,25%	x	3,23%	4,32%	TAK	TAK
2028	3,01%	5,28%	x	3,82%	4,91%	TAK	TAK
2029	2,86%	5,27%	x	3,25%	4,34%	TAK	TAK
2030	2,71%	5,24%	x	3,21%	4,30%	TAK	TAK
2031	2,29%	5,22%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2032	2,17%	5,18%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	2,06%	5,15%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	1,19%	5,11%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	1,12%	5,10%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2036	1,04%	5,07%	x	5,18%	5,18%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	648 311,56	648 311,56	611 736,14	4 522 753,00	4 522 753,00	4 495 339,00	946 601,95	946 601,95	749 003,32
2025	482 064,64	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	531 648,64	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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
			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
2024	4 522 753,00	4 522 753,00	4 495 339,00	22 830 739,41	670 002,16	22 160 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	338 800,00	0,00	0,00	5 260 448,64	531 648,64	4 728 800,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	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 splaty 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 III/..../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

kwoty w zł

z dnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2024 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 792 377,75	22 830 739,41	5 260 448,64	0,00	0,00	17 375 315,14
1.a	- wydatki bieżące				1 201 650,80	670 002,16	531 648,64	0,00	0,00	1 201 650,80
1.b	- wydatki majątkowe				36 590 726,95	22 160 737,25	4 728 800,00	0,00	0,00	16 173 664,34
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:				1 755 650,80	885 202,16	870 448,64	0,00	0,00	1 755 650,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 201 650,80	670 002,16	531 648,64	0,00	0,00	1 201 650,80
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	470 238,30	180 608,41	289 629,89	0,00	0,00	470 238,30
1.1.1.2	Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna	ADMINISTRACJA SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE	2024	2025	731 412,50	489 393,75	242 018,75	0,00	0,00	731 412,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				554 000,00	215 200,00	338 800,00	0,00	0,00	554 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	484 000,00	145 200,00	338 800,00	0,00	0,00	484 000,00
1.1.2.2	Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna	ADMINISTRACJA SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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				36 036 726,95	21 945 537,25	4 390 000,00	0,00	0,00	15 619 664,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 036 726,95	21 945 537,25	4 390 000,00	0,00	0,00	15 619 664,34
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Gmina Chojna	2017	2024	638 097,44	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 229,85
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	5 671 224,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	90 967,60
1.3.2.3	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gmina Chojna	2022	2024	4 663 027,00	1 740 132,00	0,00	0,00	0,00	139 493,50
1.3.2.4	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2021	2024	900 000,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	692 715,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	6 400 113,00	3 657 500,00	0,00	0,00	0,00	10 580,91
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych	Urząd Miejski Chojna	2023	2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00

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						
1.3.2.7	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn	Urząd Miejski Chojna	2023	2025	5 229 950,00	2 704 950,00	2 525 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.8	Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna - Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2023	2024	2 647 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2023	2024	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 100,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn	Urząd Miejski Chojna	2023	2024	174 950,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	4 277 760,51	2 555 260,51	1 722 500,00	0,00	0,00	4 277 760,51
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna	Urząd Miejski Chojna	2023	2024	1 204 605,00	1 204 605,00	0,00	0,00	0,00	598,23
1.3.2.13	Program Ciepłe mieszkanie I edycja	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	360 000,00	234 889,74	0,00	0,00	0,00	112 389,74
1.3.2.14	Program Ciepłe mieszkanie II edycja	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	660 000,00	517 500,00	142 500,00	0,00	0,00	660 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 675 658,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 054 549,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 621 108,99 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 675 658,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 831 970,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 843 687,70 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	96 351 072,70	+5 675 658,07	102 026 730,77
Dochody bieżące	70 012 532,70	+4 054 549,08	74 067 081,78
Subwencja ogólna	26 189 611,00	+6,00	26 189 617,00
Dotacje bieżące	10 293 398,70	+3 666 185,01	13 959 583,71
Pozostałe	22 179 596,00	+388 358,07	22 567 954,07
Dochody majątkowe	26 338 540,00	+1 621 108,99	27 959 648,99
Wydatki ogółem	98 094 195,60	+5 675 658,07	103 769 853,67
Wydatki bieżące	68 562 255,60	+3 831 970,37	72 394 225,97
Wynagrodzenia i pochodne	33 608 053,89	+1 234 780,28	34 842 834,17
Pozostałe wydatki bieżące	33 974 201,71	+2 597 190,09	36 571 391,80
Wydatki majątkowe	29 531 940,00	+1 843 687,70	31 375 627,70

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	69 314 412,00	+482 064,64	69 796 476,64

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 362 500,00	+481 300,00	5 843 800,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	67 057 570,00	+531 648,64	67 589 218,64

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 519 342,00	+431 716,00	5 951 058,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chojna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chojna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	2 000 000,00
2025	2 100 000,00
2026	770 000,00
2027	1 000 000,00
2028	1 400 000,00
2029	1 400 000,00
2030	1 400 000,00
2031	1 200 000,00
2032	1 200 000,00
2033	1 200 000,00
2034	800 000,00
2035	800 000,00
2036	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,96%	10,90%	TAK	11,75%	TAK
2025	4,97%	9,11%	TAK	9,95%	TAK
2026	2,28%	3,61%	TAK	4,70%	TAK
2027	2,52%	3,23%	TAK	4,32%	TAK
2028	3,01%	3,82%	TAK	4,91%	TAK
2029	2,86%	3,25%	TAK	4,34%	TAK
2030	2,71%	3,21%	TAK	4,30%	TAK
2031	2,29%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2032	2,17%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2033	2,06%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2034	1,19%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2035	1,12%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2036	1,04%	5,18%	TAK	5,18%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chojna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna – zadanie *bieżące*, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 470 238,30 zł, w tym w 2024 r. – 180 608,41 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 470 238,30 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

2. Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna – zadanie *majątkowe*, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 484 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 145 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 484 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

3. Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna – zadanie *bieżące*, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 731 412,50 zł, w tym w 2024 r. – 489 393,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 731 412,50 zł. Jednostką realizującą jest ADMINISTRACJA SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE.

4. Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna – zadanie *majątkowe*, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ADMINISTRACJA SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE.

5. Program Ciepłe mieszkanie I edycja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 360 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 234 889,74 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 112 389,74 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

6. Program Ciepłe mieszkanie II edycja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 660 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 517 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 660 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 429,07 zł;

2) Wielopokoleniowe Centrum Spotkań – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 391 436,76 zł;

3) Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 672,64 zł;

4) Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 247 171,00 zł;

5) Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie Pola - Strzelczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 000,00 zł;

- 6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 657 760,51 zł;

- 7) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 204 006,77 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+670 002,16	670 002,16
2025	0,00	+531 648,64	531 648,64

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 520 387,00	+1 640 350,25	22 160 737,25
2025	4 247 500,00	+481 300,00	4 728 800,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.