

Projekt

z dnia 15 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2024-2038

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, z 2024 r. poz. 1089) uchwała 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 2024-2038 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2024-2038 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 VI/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	87 728 956,79	76 000 181,47	10 729 577,00	620 350,00	26 189 617,00	15 606 492,73	22 854 144,74	9 411 000,00	11 728 775,32	1 315 000,00	10 388 775,32	
2025	95 719 920,64	73 963 982,64	11 169 490,00	645 784,00	28 808 579,00	10 251 170,64	23 088 959,00	9 796 851,00	21 755 938,00	1 250 000,00	20 505 938,00	
2026	76 946 283,00	75 846 283,00	11 515 744,00	665 803,00	29 788 071,00	10 071 948,00	23 804 717,00	10 100 553,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	78 791 381,00	77 891 381,00	11 803 638,00	682 448,00	30 681 713,00	10 323 747,00	24 399 835,00	10 353 067,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2028	80 065 244,00	80 065 244,00	12 109 352,00	700 123,00	31 632 846,00	10 591 132,00	25 031 791,00	10 621 211,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 176 304,00	82 176 304,00	12 415 719,00	717 836,00	32 518 566,00	10 859 088,00	25 665 095,00	10 889 928,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 263 230,00	84 263 230,00	12 726 112,00	735 782,00	33 364 049,00	11 130 565,00	26 306 722,00	11 162 176,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 287 813,00	86 287 813,00	13 040 447,00	753 956,00	34 131 422,00	11 405 490,00	26 956 498,00	11 437 882,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 277 190,00	88 277 190,00	13 358 634,00	772 353,00	34 848 182,00	11 683 784,00	27 614 237,00	11 716 966,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 312 669,00	90 312 669,00	13 684 585,00	791 198,00	35 579 994,00	11 968 868,00	28 288 024,00	12 002 860,00	0,00	0,00	0,00	
2034	92 395 326,00	92 395 326,00	14 018 489,00	810 503,00	36 327 174,00	12 260 908,00	28 978 252,00	12 295 730,00	0,00	0,00	0,00	
2035	94 453 604,00	94 453 604,00	14 360 540,00	830 279,00	37 017 390,00	12 560 074,00	29 685 321,00	12 595 746,00	0,00	0,00	0,00	
2036	96 504 130,00	96 504 130,00	14 706 629,00	850 289,00	37 683 703,00	12 862 772,00	30 400 737,00	12 899 303,00	0,00	0,00	0,00	
2037	98 144 701,00	98 144 701,00	14 956 642,00	864 744,00	38 324 326,00	13 081 439,00	30 917 550,00	13 118 591,00	0,00	0,00	0,00	
2038	99 715 016,00	99 715 016,00	15 195 948,00	878 580,00	38 937 515,00	13 290 742,00	31 412 231,00	13 328 488,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	94 932 079,69	79 496 834,90	38 713 006,23	0,00	0,00	1 062 495,00	0,00	0,00	0,00	15 435 244,79	15 435 244,79	907 069,74	
2025	93 619 920,64	71 195 041,64	35 822 928,00	0,00	0,00	1 342 320,00	0,00	0,00	0,00	22 424 879,00	22 424 879,00	0,00	
2026	76 176 283,00	72 713 244,00	36 969 262,00	0,00	0,00	1 207 395,00	0,00	0,00	0,00	3 463 039,00	3 463 039,00	0,00	
2027	77 791 381,00	74 501 593,00	38 041 371,00	0,00	0,00	1 060 220,00	0,00	0,00	0,00	3 289 788,00	3 289 788,00	0,00	
2028	78 665 244,00	76 330 993,00	39 144 571,00	0,00	0,00	901 420,00	0,00	0,00	0,00	2 334 251,00	2 334 251,00	0,00	
2029	80 776 304,00	78 202 666,00	40 240 619,00	0,00	0,00	769 920,00	0,00	0,00	0,00	2 573 638,00	2 573 638,00	0,00	
2030	82 863 230,00	80 175 206,00	41 367 356,00	0,00	0,00	685 920,00	0,00	0,00	0,00	2 688 024,00	2 688 024,00	0,00	
2031	84 887 813,00	82 161 973,00	42 484 275,00	0,00	0,00	602 720,00	0,00	0,00	0,00	2 725 840,00	2 725 840,00	0,00	
2032	86 877 190,00	84 161 038,00	43 588 866,00	0,00	0,00	520 320,00	0,00	0,00	0,00	2 716 152,00	2 716 152,00	0,00	
2033	88 912 669,00	86 213 245,00	44 722 177,00	0,00	0,00	437 920,00	0,00	0,00	0,00	2 699 424,00	2 699 424,00	0,00	
2034	90 995 326,00	88 276 828,00	45 840 231,00	0,00	0,00	357 120,00	0,00	0,00	0,00	2 718 498,00	2 718 498,00	0,00	
2035	93 053 604,00	90 349 781,00	46 940 397,00	0,00	0,00	277 920,00	0,00	0,00	0,00	2 703 823,00	2 703 823,00	0,00	
2036	95 044 130,00	92 473 878,00	48 066 967,00	0,00	0,00	197 160,00	0,00	0,00	0,00	2 570 252,00	2 570 252,00	0,00	
2037	96 644 701,00	94 604 502,00	49 172 507,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 199,00	2 040 199,00	0,00	
2038	98 215 016,00	96 741 172,00	50 254 302,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 844,00	1 473 844,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 203 122,90	0,00	9 462 585,90	5 460 000,00	5 460 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 463,00	19 530 000,00	0,00	-3 496 653,43	505 932,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 430 000,00	0,00	2 768 941,00	2 768 941,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 660 000,00	0,00	3 133 039,00	3 133 039,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 660 000,00	0,00	3 389 788,00	3 389 788,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 260 000,00	0,00	3 734 251,00	3 734 251,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 860 000,00	0,00	3 973 638,00	3 973 638,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 460 000,00	0,00	4 088 024,00	4 088 024,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 000,00	0,00	4 125 840,00	4 125 840,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	4 116 152,00	4 116 152,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	4 099 424,00	4 099 424,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	4 118 498,00	4 118 498,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	4 103 823,00	4 103 823,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 030 252,00	4 030 252,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 540 199,00	3 540 199,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 844,00	2 973 844,00

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	5,07%	-3,50%	-1,32%	10,90%	11,75%	TAK	TAK
2025	5,40%	6,45%	x	7,90%	8,75%	TAK	TAK
2026	3,01%	6,60%	x	2,60%	3,69%	NIE	TAK
2027	3,05%	6,59%	x	2,40%	3,49%	NIE	TAK
2028	3,31%	6,67%	x	3,18%	4,27%	NIE	TAK
2029	3,04%	6,65%	x	2,81%	3,90%	NIE	TAK
2030	2,85%	6,53%	x	2,96%	4,05%	TAK	TAK
2031	2,67%	6,31%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	2,51%	6,05%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2033	2,35%	5,79%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	2,19%	5,59%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2035	2,05%	5,35%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2036	1,98%	5,05%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2037	1,90%	4,30%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2038	1,78%	3,49%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2024	1 254 509,75	1 254 509,75	1 164 341,60	215 200,00	215 200,00	187 786,00	1 576 129,43	1 576 129,43	1 308 326,21	
2025	482 064,64	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	1 754 072,64	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 539,20	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 654,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 068,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	215 200,00	215 200,00	187 786,00	13 822 374,30	1 179 812,16	12 642 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	338 800,00	0,00	0,00	15 275 524,64	1 754 072,64	13 521 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	793 539,20	793 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	314 654,00	314 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	229 068,00	229 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

kwoty w zł

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 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 006 872,95	13 822 374,30	15 275 524,64	793 539,20	314 654,00	229 068,00
1.a	- wydatki bieżące				4 271 146,00	1 179 812,16	1 754 072,64	793 539,20	314 654,00	229 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 735 726,95	12 642 562,14	13 521 452,00	0,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 825 146,00	1 395 012,16	2 092 872,64	793 539,20	314 654,00	229 068,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 271 146,00	1 179 812,16	1 754 072,64	793 539,20	314 654,00	229 068,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.3	Lepsza jakość życia-rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Chojna	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE	2024	2026	1 888 915,20	451 310,00	958 720,00	478 885,20	0,00	0,00
1.1.1.4	Prolog rodzinny	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE	2024	2028	1 180 580,00	58 500,00	263 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				554 000,00	215 200,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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	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				37 181 726,95	12 427 362,14	13 182 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 181 726,95	12 427 362,14	13 182 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2024	638 097,44	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	5 671 224,00	2 509 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Chojna	2022	2024	4 663 027,00	1 888 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	Urząd Miejski Chojna	2021	2024	900 000,00	114 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 253 086,59
1.a	4 271 146,00
1.b	5 981 940,59
1.1	4 825 146,00
1.1.1	4 271 146,00
1.1.1.1	470 238,30
1.1.1.2	731 412,50
1.1.1.3	1 888 915,20
1.1.1.4	1 180 580,00
1.1.2	554 000,00
1.1.2.1	484 000,00
1.1.2.2	70 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 427 940,59
1.3.1	0,00
1.3.2	5 427 940,59
1.3.2.1	2 371,71
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	270 071,00
1.3.2.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2025	6 400 113,00	2 672 631,00	1 084 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych	Urząd Miejski Chojna	2023	2025	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	432 507,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna - Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2023	2025	2 647 000,00	20 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	1 960 000,00	60 900,00	1 899 100,00	0,00	0,00	0,00
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	2 366 500,00	1 443 862,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	850 000,00	16 800,00	823 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	150 000,00	2 980,00	147 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	145 000,00	2 900,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	10 580,91
1.3.2.6	2 829,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 580 000,00
1.3.2.9	1 899 100,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	598,23
1.3.2.13	82 389,74
1.3.2.14	285 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	145 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 15 323 251,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 921 516,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 244 768,58 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 15 323 251,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 941 362,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 264 614,91 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	103 052 208,73	-15 323 251,94	87 728 956,79
Dochody bieżące	75 078 664,83	+921 516,64	76 000 181,47
Dotacje bieżące	14 909 426,09	+697 066,64	15 606 492,73
Pozostałe	22 629 694,74	+224 450,00	22 854 144,74
Dochody majątkowe	27 973 543,90	-16 244 768,58	11 728 775,32
Wydatki ogółem	110 255 331,63	-15 323 251,94	94 932 079,69
Wydatki bieżące	78 555 471,93	+941 362,97	79 496 834,90
Wynagrodzenia i pochodne	38 622 927,85	+90 078,38	38 713 006,23
Obsługa długu	1 060 000,00	+2 495,00	1 062 495,00
Pozostałe wydatki bieżące	38 872 544,08	+848 789,59	39 721 333,67
Wydatki majątkowe	31 699 859,70	-16 264 614,91	15 435 244,79

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 676 800,00	+15 079 138,00	21 755 938,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 345 741,00	+15 079 138,00	22 424 879,00

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chojna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2026	770 000,00	0,00	770 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2029	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2030	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2031	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2032	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2033	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2034	800 000,00	600 000,00	1 400 000,00
2035	800 000,00	600 000,00	1 400 000,00
2036	800 000,00	660 000,00	1 460 000,00
2037	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	5,07%	10,90%	TAK	11,75%	TAK
2025	5,40%	7,90%	TAK	8,75%	TAK
2026	3,01%	2,60%	NIE	3,69%	TAK
2027	3,05%	2,40%	NIE	3,49%	TAK
2028	3,31%	3,18%	NIE	4,27%	TAK
2029	3,04%	2,81%	NIE	3,90%	TAK
2030	2,85%	2,96%	TAK	4,05%	TAK
2031	2,67%	5,14%	TAK	5,14%	TAK
2032	2,51%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2033	2,35%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2034	2,19%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2035	2,05%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2036	1,98%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2037	1,90%	5,81%	TAK	5,81%	TAK
2038	1,78%	5,49%	TAK	5,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2026-2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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. Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 980,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

2. Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 145 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 145 000,00 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 858,14 zł;
- 2) Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 967,60 zł;
- 3) Wielopokoleniowe Centrum Spotkań – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 148 000,00 zł;
 - d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 577,50 zł;
- 4) Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 692 715,00 zł;
- 5) 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.:
 - f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 984 869,00 zł;
 - g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 084 870,00 zł;
 - h.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 6) Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - j.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - k.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 272 443,00 zł;
 - m.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 415 000,00 zł;
 - n.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 150 000,00 zł;
- 8) Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- o.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 560 000,00 zł;
- p.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 560 000,00 zł;
- q.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 899 100,00 zł;
- s.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 899 100,00 zł;
- t.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 10) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 188 760,51 zł;
- v.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 278 638,00 zł;
- w.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 277 760,51 zł;
- 11) Program Ciepłe mieszkanie I edycja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 12) Program Ciepłe mieszkanie II edycja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 375 000,00 zł;
- 13) Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- z.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- aa.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 850 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 177 537,25	-9 534 975,11	12 642 562,14
2025	5 562 000,00	+7 959 452,00	13 521 452,00

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.