

**UCHWAŁA NR X/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2025-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/54/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2025-2038 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 Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr X/.../2025 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	106 528 864,68	80 765 898,31	32 632 864,92	672 600,30	12 530 328,77	12 951 348,06	21 978 756,26	9 880 000,00	25 762 966,37	1 250 000,00	24 478 166,37
2026	85 675 003,00	83 252 003,00	34 003 445,00	700 850,00	13 056 603,00	12 589 240,00	22 901 865,00	10 294 960,00	2 423 000,00	1 173 000,00	1 250 000,00
2027	87 184 515,00	85 832 815,00	35 057 552,00	722 576,00	13 461 358,00	12 979 506,00	23 611 823,00	10 614 104,00	1 351 700,00	1 351 700,00	0,00
2028	88 236 133,00	88 236 133,00	36 039 163,00	742 808,00	13 838 276,00	13 342 932,00	24 272 954,00	10 911 299,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 706 746,00	90 706 746,00	37 048 260,00	763 607,00	14 225 748,00	13 716 534,00	24 952 597,00	11 216 815,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 974 414,00	92 974 414,00	37 974 466,00	782 697,00	14 581 392,00	14 059 447,00	25 576 412,00	11 497 235,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 298 774,00	95 298 774,00	38 923 828,00	802 264,00	14 945 927,00	14 410 933,00	26 215 822,00	11 784 666,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 681 244,00	97 681 244,00	39 896 924,00	822 321,00	15 319 575,00	14 771 206,00	26 871 218,00	12 079 283,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 123 274,00	100 123 274,00	40 894 347,00	842 879,00	15 702 564,00	15 140 486,00	27 542 998,00	12 381 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 626 356,00	102 626 356,00	41 916 706,00	863 951,00	16 095 128,00	15 518 998,00	28 231 573,00	12 690 797,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 192 015,00	105 192 015,00	42 964 624,00	885 550,00	16 497 506,00	15 906 973,00	28 937 362,00	13 008 067,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 821 816,00	107 821 816,00	44 038 740,00	907 689,00	16 909 944,00	16 304 647,00	29 660 796,00	13 333 269,00	0,00	0,00	0,00
2037	110 517 361,00	110 517 361,00	45 139 708,00	930 381,00	17 332 693,00	16 712 263,00	30 402 316,00	13 666 601,00	0,00	0,00	0,00
2038	113 280 296,00	113 280 296,00	46 268 201,00	953 641,00	17 766 010,00	17 130 070,00	31 162 374,00	14 008 266,00	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			
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
2025	110 608 092,37	82 638 944,34	39 503 955,40	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 969 148,03	27 969 148,03	1 752 285,56
2026	85 305 003,00	80 036 446,10	39 854 455,00	0,00	0,00	1 007 432,00	0,00	0,00	0,00	5 268 556,90	5 268 556,90	1 250 000,00
2027	86 159 515,00	81 460 934,00	40 890 671,00	0,00	0,00	886 435,00	0,00	0,00	0,00	4 698 581,00	4 698 581,00	0,00
2028	86 811 133,00	82 839 999,00	41 912 938,00	0,00	0,00	747 185,00	0,00	0,00	0,00	3 971 134,00	3 971 134,00	0,00
2029	89 281 746,00	84 798 282,00	43 002 674,00	0,00	0,00	611 235,00	0,00	0,00	0,00	4 483 464,00	4 483 464,00	0,00
2030	91 549 414,00	86 824 011,00	44 120 744,00	0,00	0,00	489 285,00	0,00	0,00	0,00	4 725 403,00	4 725 403,00	0,00
2031	93 738 774,00	88 911 955,00	45 245 823,00	0,00	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	4 826 819,00	4 826 819,00	0,00
2032	96 096 244,00	91 074 109,00	46 376 969,00	0,00	0,00	346 075,00	0,00	0,00	0,00	5 022 135,00	5 022 135,00	0,00
2033	98 538 274,00	93 291 460,00	47 536 393,00	0,00	0,00	295 225,00	0,00	0,00	0,00	5 246 814,00	5 246 814,00	0,00
2034	101 041 356,00	95 541 748,00	48 701 035,00	0,00	0,00	244 375,00	0,00	0,00	0,00	5 499 608,00	5 499 608,00	0,00
2035	103 607 015,00	97 848 981,00	49 894 210,00	0,00	0,00	193 525,00	0,00	0,00	0,00	5 758 034,00	5 758 034,00	0,00
2036	105 961 816,00	100 187 498,00	51 091 671,00	0,00	0,00	140 550,00	0,00	0,00	0,00	5 774 318,00	5 774 318,00	0,00
2037	108 617 361,00	102 581 780,00	52 317 871,00	0,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	6 035 581,00	6 035 581,00	0,00
2038	111 380 296,00	105 009 229,00	53 547 341,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	6 371 067,00	6 371 067,00	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
2025	-4 079 227,69	0,00	6 579 227,69	2 200 000,00	0,00	1 527 231,02	1 527 231,02	2 592 533,67	2 551 996,67
2026	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2025	259 463,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 230 000,00	0,00	-1 873 046,03	2 506 181,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 860 000,00	0,00	3 215 556,90	3 215 556,90	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 835 000,00	0,00	4 371 881,00	4 371 881,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 410 000,00	0,00	5 396 134,00	5 396 134,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 985 000,00	0,00	5 908 464,00	5 908 464,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 560 000,00	0,00	6 150 403,00	6 150 403,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 386 819,00	6 386 819,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 415 000,00	0,00	6 607 135,00	6 607 135,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 830 000,00	0,00	6 831 814,00	6 831 814,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 245 000,00	0,00	7 084 608,00	7 084 608,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	7 343 034,00	7 343 034,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	7 634 318,00	7 634 318,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 935 581,00	7 935 581,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 067,00	8 271 067,00	

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
2025	5,60%	0,92%	8,77%	9,71%	TAK	TAK
2026	1,95%	5,98%	5,81%	6,75%	TAK	TAK
2027	2,62%	7,22%	4,69%	5,63%	TAK	TAK
2028	2,90%	8,20%	5,01%	5,95%	TAK	TAK
2029	2,64%	8,47%	4,27%	5,21%	TAK	TAK
2030	2,43%	8,41%	4,31%	5,26%	TAK	TAK
2031	2,42%	8,39%	5,43%	6,37%	TAK	TAK
2032	2,33%	8,39%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2033	2,21%	8,39%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2034	2,10%	8,41%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2035	1,99%	8,44%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2036	2,19%	8,50%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2037	2,12%	8,55%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2038	2,01%	8,63%	8,44%	8,44%	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
2025	1 691 689,07	1 691 689,07	1 535 934,53	9 292 487,58	9 292 487,58	9 292 079,84	2 885 448,23	2 885 448,23	2 545 012,94
2026	793 539,20	793 539,20	710 122,99	0,00	0,00	0,00	793 539,20	793 539,20	710 122,99
2027	314 654,00	314 654,00	281 520,93	0,00	0,00	0,00	314 654,00	314 654,00	281 520,93
2028	229 068,00	229 068,00	204 947,14	0,00	0,00	0,00	229 068,00	229 068,00	204 947,14
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
			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
2025	11 876 526,18	11 876 526,18	9 698 641,94	20 142 275,66	2 787 429,09	17 354 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 834 569,20	584 569,20	1 250 000,00	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:					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 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
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	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 projektu uchwały nr X/.../2025 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 623 780,44	20 142 275,66	1 834 569,20	314 654,00	229 068,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 260 691,03	2 787 429,09	584 569,20	314 654,00	229 068,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 363 089,41	17 354 846,57	1 250 000,00	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:				9 847 699,00	8 308 475,66	584 569,20	314 654,00	229 068,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 260 691,03	2 787 429,09	584 569,20	314 654,00	229 068,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	470 238,30	447 913,80	0,00	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	720 957,53	442 571,34	0,00	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	1 619 000,00	269 915,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Prolog rodzinny	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE	2024	2028	1 180 580,00	277 943,95	314 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 587 007,97	5 521 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	5 022 553,00	5 021 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna	ADMINISTRACJA SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE	2024	2025	80 454,97	15 493,57	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				21 776 081,44	11 833 800,00	1 250 000,00	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				21 776 081,44	11 833 800,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2025	638 097,44	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym	Urząd Miejski Chojna	2022	2025	6 500 114,00	1 226 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 702 607,27
1.a	2 971 932,26
1.b	8 730 675,01
1.1	8 013 652,34
1.1.1	2 971 932,26
1.1.1.1	216 612,31
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	1 619 000,00
1.1.1.4	1 136 319,95
1.1.2	5 041 720,08
1.1.2.1	5 021 553,00
1.1.2.2	20 167,08
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 688 954,93
1.3.1	0,00
1.3.2	3 688 954,93
1.3.2.1	1 562,96
1.3.2.2	170 428,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych	Urząd Miejski Chojna	2023	2025	1 311 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn	Urząd Miejski Chojna	2023	2025	4 973 507,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Działania proekologiczne na terenie Gminy Chojna - Działania proekologiczne na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2023	2026	2 667 000,00	1 330 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	3 810 363,00	1 867 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program Ciepłe mieszkanie II edycja	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	660 000,00	496 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	840 000,00	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	149 000,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	145 000,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w.MB Szkaplerznej w Jeleninie	Urząd Miejski Chojna	2024	2025	82 000,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	180 000,00
1.3.2.4	622 643,25
1.3.2.5	2 580 000,00
1.3.2.6	56 636,20
1.3.2.7	77 683,79
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 657 053,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 934 246,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 722 807,37 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 136 281,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 570 614,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 565 667,03 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 079 227,69 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	102 871 811,00	+3 657 053,68	106 528 864,68
Dochody bieżące	79 831 652,00	+934 246,31	80 765 898,31
Dotacje bieżące	12 017 101,75	+934 246,31	12 951 348,06
Dochody majątkowe	23 040 159,00	+2 722 807,37	25 762 966,37
Wydatki ogółem	105 471 811,00	+5 136 281,37	110 608 092,37
Wydatki bieżące	81 068 330,00	+1 570 614,34	82 638 944,34
Wynagrodzenia i pochodne	38 656 115,00	+847 840,40	39 503 955,40
Pozostałe wydatki bieżące	41 112 215,00	+722 773,94	41 834 988,94
Wydatki majątkowe	24 403 481,00	+3 565 667,03	27 969 148,03
Wynik budżetu	-2 600 000,00	-1 479 227,69	-4 079 227,69

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 173 000,00	+1 250 000,00	2 423 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 018 556,90	+1 250 000,00	5 268 556,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 479 227,69 zł i po zmianach wynoszą 6 579 227,69 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 100 000,00	+1 479 227,69	6 579 227,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	814 824,00	+712 407,02	1 527 231,02
Wolne środki	2 085 176,00	+507 357,67	2 592 533,67
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+259 463,00	259 463,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2027-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chojna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	370 000,00	0,00	370 000,00
2027	1 000 000,00	25 000,00	1 025 000,00
2028	1 400 000,00	25 000,00	1 425 000,00
2029	1 400 000,00	25 000,00	1 425 000,00
2030	1 400 000,00	25 000,00	1 425 000,00
2031	1 400 000,00	160 000,00	1 560 000,00
2032	1 400 000,00	185 000,00	1 585 000,00
2033	1 400 000,00	185 000,00	1 585 000,00
2034	1 400 000,00	185 000,00	1 585 000,00
2035	1 400 000,00	185 000,00	1 585 000,00
2036	1 460 000,00	400 000,00	1 860 000,00
2037	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
2038	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	5,60%	8,77%	TAK	9,71%	TAK
2026	1,95%	5,81%	TAK	6,75%	TAK
2027	2,62%	4,69%	TAK	5,63%	TAK
2028	2,90%	5,01%	TAK	5,95%	TAK
2029	2,64%	4,27%	TAK	5,21%	TAK
2030	2,43%	4,31%	TAK	5,26%	TAK
2031	2,42%	5,43%	TAK	6,37%	TAK
2032	2,33%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2033	2,21%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2034	2,10%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2035	1,99%	8,38%	TAK	8,38%	TAK

2036	2,19%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2037	2,12%	8,42%	TAK	8,42%	TAK
2038	2,01%	8,44%	TAK	8,44%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 454,97 zł, w tym w 2025 r. – 15 493,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ADMINISTRACJA SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 231 301,49 zł;
 - 2) Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 552,59 zł;
 - b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 242 018,75 zł;
 - 3) Lepsza jakość życia-rozwoj usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Chojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 539 560,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 269 644,80 zł;
 - 4) Prolog rodzinny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 239,95 zł;
 - 5) Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 463 832,92 zł;
2. 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 437,04 zł;
 - 2) 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.:
 - a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 266,73 zł;
 - 3) Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;

4) Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,25 zł;

5) Działania proekologiczne na terenie Gminy Chojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 250 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 250 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 760,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 425 743,80 zł;

7) Program Ciepłe mieszkanie II edycja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 268 999,21 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 033 076,55	+754 352,54	2 787 429,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 779 353,00	-424 506,43	17 354 846,57
2026	0,00	+1 250 000,00	1 250 000,00

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.