

**UCHWAŁA NR LXXXIX/402/23
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXX/319/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2023-2028 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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 LXXXIX/402/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp		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
2023	66 636 239,08	61 317 536,08	10 504 799,00	1 262 563,00	18 405 473,20	10 458 731,05	20 685 969,83	9 812 000,00	5 318 703,00	2 613 000,00	2 554 552,00
2024	67 090 531,60	60 690 531,60	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	11 907 396,00	21 283 135,60	9 800 000,00	6 400 000,00	1 200 000,00	5 200 000,00
2025	65 861 618,00	60 661 618,00	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	14 089 618,00	19 072 000,00	9 800 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2026	60 589 618,00	60 589 618,00	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	14 089 618,00	19 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 589 618,00	60 589 618,00	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	14 039 618,00	19 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 606 870,73	60 606 870,73	11 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	14 039 618,00	19 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	77 954 626,42	67 505 896,30	27 710 579,21	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	10 448 730,12	10 448 730,12	466 000,00
2024	66 819 583,60	58 436 448,00	27 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 383 135,60	0,00	0,00
2025	65 590 670,00	58 704 183,00	27 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 886 487,00	0,00	0,00
2026	59 963 670,00	58 784 183,00	27 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 487,00	0,00	0,00
2027	59 963 670,00	58 884 183,00	27 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 487,00	0,00	0,00
2028	59 980 928,00	59 091 433,00	27 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	889 495,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	-11 318 387,34	0,00	11 839 335,34	0,00	0,00	11 839 335,34	11 318 387,34	0,00	0,00
2024	270 948,00	270 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 948,00	270 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 948,00	625 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 948,00	625 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 942,73	625 942,73	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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	520 948,00	520 948,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	270 948,00	270 948,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	270 948,00	270 948,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	625 948,00	625 948,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 948,00	625 948,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	625 942,73	625 942,73	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

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	
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 734,73	0,00	-6 188 360,22	5 650 975,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 148 786,73	0,00	2 254 083,60	2 254 083,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 838,73	0,00	1 957 435,00	1 957 435,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 890,73	0,00	1 805 435,00	1 805 435,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	625 942,73	0,00	1 705 435,00	1 705 435,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 437,73	1 515 437,73
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	1,49%	-11,07%	-5,93%	15,32%	16,93%	TAK	TAK
2024	0,86%	4,93%	7,39%	11,24%	12,85%	TAK	TAK
2025	0,75%	4,37%	x	10,58%	12,19%	TAK	TAK
2026	1,48%	4,01%	x	4,26%	6,07%	TAK	TAK
2027	1,47%	3,79%	x	3,09%	4,90%	TAK	TAK
2028	1,47%	3,38%	x	2,53%	4,34%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	0,81%	2,62%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	1,34%	1,34%	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						
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
2023	88 063,50	88 063,50	85 143,35	266 172,00	266 172,00	266 172,00	410 064,34	410 064,34	407 144,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	391 357,41	391 357,41	391 357,41	6 857 746,75	391 688,34	6 466 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 273 408,60	0,00	7 273 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 272 000,00	0,00	5 272 000,00	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

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 spłata 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
2023	520 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	270 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	625 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	625 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	625 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 wyliczeniu 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/402/23

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 21 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 002 169,01	6 857 746,75	7 273 408,60	5 272 000,00	0,00	19 403 155,35
1.a	- wydatki bieżące				719 583,00	391 688,34	0,00	0,00	0,00	391 688,34
1.b	- wydatki majątkowe				20 282 586,01	6 466 058,41	7 273 408,60	5 272 000,00	0,00	19 011 467,01
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:				1 100 940,41	782 845,75	0,00	0,00	0,00	782 845,75
1.1.1	- wydatki bieżące				709 583,00	391 488,34	0,00	0,00	0,00	391 488,34
1.1.1.1	Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19.	Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej	2022	2023	447 142,50	129 047,84	0,00	0,00	0,00	129 047,84
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski	2022	2023	262 440,50	262 440,50	0,00	0,00	0,00	262 440,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				391 357,41	391 357,41	0,00	0,00	0,00	391 357,41
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski	2022	2023	125 185,41	125 185,41	0,00	0,00	0,00	125 185,41
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie -	Urząd Miejski	2022	2023	266 172,00	266 172,00	0,00	0,00	0,00	266 172,00
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				19 901 228,60	6 074 901,00	7 273 408,60	5 272 000,00	0,00	18 620 309,60
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	CHOJNÓW	2020	2023	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 891 228,60	6 074 701,00	7 273 408,60	5 272 000,00	0,00	18 620 109,60
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie-etap II (ul.Sikorskiego) -	Urząd Miejski	2021	2023	132 190,00	132 190,00	0,00	0,00	0,00	132 190,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul.Lesnej Wrzosowej w Chojnowie (w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -PGR) -	Urząd Miejski	2021	2023	1 746 300,00	1 746 100,00	0,00	0,00	0,00	1 746 100,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego w Chojnowie (w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-PGR) -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Kolumarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie -	Urząd Miejski	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie - włącznie do istniejącej drogi- ul.Kościuszki -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie - Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie	Urząd Miejski	2022	2023	1 879 786,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej,ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie -	Urząd Miejski	2022	2023	176 434,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie -	Urząd Miejski	2022	2023	173 094,00	165 960,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00
1.3.2.10	Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie -	Urząd Miejski	2022	2023	165 431,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.11	Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR -	Urząd Miejski	2022	2023	63 510,00	58 810,00	0,00	0,00	0,00	58 810,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie -	Urząd Miejski	2022	2023	202 594,00	189 860,00	0,00	0,00	0,00	189 860,00
1.3.2.13	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie -	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2023	37 886,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00	37 886,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie -	Urząd Miejski	2023	2025	12 835 685,60	380 550,00	7 183 135,60	5 272 000,00	0,00	12 835 685,60
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej i ul.Różanej -	Urząd Miejski	2021	2023	55 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.16	Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie -	Urząd Miejski	2022	2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.17	Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie (w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-PGR) -	Urząd Miejski	2022	2023	1 622 600,00	1 622 600,00	0,00	0,00	0,00	1 622 600,00
1.3.2.18	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	Urząd Miejski	2023	2024	190 218,00	99 945,00	90 273,00	0,00	0,00	190 218,00

Strona 2 z 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2023 – 2028

Zgodnie z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa obejmuje lata 2023-2028. Powyższe wynika z okresu ujęcia prognozy kwoty długu do 2028 roku.

Określenia poziomu dochodów ogółem, a w szczególności dochodów bieżących, przewidywanych w 2023 roku, dokonano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokościach subwencji, dochodach z tytułu udziału w podatkach oraz w oparciu o informacje Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach dotacji dla samorządu na 2023 rok. Pozostałe dochody planowano na podstawie realnego wykonania w okresie ostatnich trzech lat budżetowych, z wyłączeniem pozycji dochodów niemających periodycznego, powtarzającego charakteru.

Prognozowane dochody ogółem Miasta Chojnowa w 2023 roku według przyjętych założeń wyniosą 70.109.171,50 zł, w tym dochody bieżące 52.269.119,50 zł. Przy szacowaniu dochodów bieżących miasta przyjęto wysokość wpływów z udziału gminy w podatku PIT na poziomie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów na rok 2023 w kwocie 10.504.799,00 zł. Wartość ta jest niższa o 3.477.355,57 zł od kwoty planowanej w 2022 roku. W przypadku wpływów z udziału gminy w podatku CIT jego wartość, wynosi 1.262.563,00 zł i jest wyższa niż w 2022r. Ponieważ ta grupa dochodów pozostaje w silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych w latach 2024-2028 wzięto pod uwagę plan 2023.

Prognozowana wysokość subwencji ogólnej w 2023 roku potwierdzona stosownymi pismami wyniesie 14.971.455,00 zł i jest wyższa o 488.265,00zł od roku 2022. W kolejnych latach prognozy przyjęto niewielki wzrost kwoty otrzymywanych subwencji.

Pozostałe pozycje dochodów bieżących zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z wyłączeniem dochodów nieperiodycznych. Spadek prognozowanych dochodów bieżących w 2023 spowodowany jest obniżonymi wartościami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu. Są to dotacje na realizację zadań bieżących i zleconych gminie. Zmniejszenie dotyczy także przejmowania zadań przez inne organy np. realizację Programu Rodzina 500+ od 01.01.2022 przejął ZUS, a JST realizowały zadanie przyznane przed dniem 01.01.2022 do dnia 31.05.2022r.

Prognozowane dochody majątkowe w 2023 r. zostały ustalone na poziomie 17.840.052,00 zł. Pozycja dochodów majątkowych uwzględnia planowane w wysokości 2.613.000,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku miasta, z uwzględnieniem wartości realnej, możliwej do uzyskania oraz 23.600,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży będą stopniowo spadać, a w okresie od 2025 roku do końca obowiązywania prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku w związku z malejącymi zasobami miasta. Główną pozycję dochodów majątkowych stanowią planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.566.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie- 490.000,00 zł;
2. Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie- 1.666.000,00 zł;

3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II- 10.400.000,00 zł;

Ponadto środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie -2.381.280,00 zł oraz środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie”- 266.172,00 zł.

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody wskazane w art.217 ust.2 pkt 5,7 i 8. Wydatki ogółem zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków ogółem na rok 2023 wynosi 76.567.062,84 zł. Planowane wydatki bieżące wynoszą 57.013.115,34 zł i są o 4.765.129,94 zł niższe od planu na 2022 rok. Spowodowane jest to m.in. obniżonymi wartościami planu dotacji, a tym samym wydatków na realizację zadań bieżących, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu. Na spadek wpływ miało też przejście z dniem 01.01.2022 programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego wypłacały w 2022 roku świadczenia przyznane przed dniem 01.01.2022 do dnia 31.05.2022r. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost kwoty wydatków bieżących w oparciu prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji oraz wykonanie poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych, a w przypadku wydatków na obsługę długu w oparciu o harmonogramy spłat kredytu i pożyczki oraz obligacji i prognozowany poziom stóp procentowych.

Wydatki na wynagrodzenia w 2023 roku zaplanowano biorąc pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Z uwagi na brak danych, w latach następnych prognozy, zaplanowano wynagrodzenia na podobnym poziomie.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 19.553.947,50 zł i są wyższe o 5.753.013,01 zł od planu na 2022 rok. W zakresie wydatków majątkowych w latach 2023-2028 zakłada się prowadzenie tylko takich zadań, których realizacja jest wskazana ze względu na potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców i niezbędna dla prawidłowego

funkcjonowania Miasta oraz dająca możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych takich jak np. Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowe planowane nakłady do poniesienia na zadania, projekty i przedsięwzięcia określone są w załączniku nr 2 do WPF na lata 2023-2026.

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. W roku 2023 planuje się deficyt budżetu na poziomie 6.457.891,34 zł. W kolejnych latach prognozy tj.2024-2028 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości planowanych spłat rat.

Planowany deficyt budżetu w roku 2023 sfinansowany zostanie przychodami, o których mowa w art.217 pkt 2 ust.5 ustawy o finansach publicznych z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5.524.927,03 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 932.964,31zł .

W planie finansowym na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 6.045.875,03 zł z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz przychody w kwocie 932.964,31 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W 2023 roku zaplanowano rozchody w kwocie 520.948,00 zł. Prognozowane rozchody budżetu w latach 2023-2028 uwzględniają spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.

Wskaźnik spłaty zobowiązań , tj. relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym prognozą zostanie spełniony.

Wyliczenie wg średniej 7-letniej		2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy[...]	1,65%	0,90%	0,75%	1,48%	1,47%	1,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału[...]	15,32%	11,60%	10,38%	3,95%	2,78%	2,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie [...]	16,56%	12,84%	11,62%	5,64%	4,47%	3,91%
Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej							
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Po dokonanych zmianach w planie budżetu Miasta Chojnowa na dzień 21.12.2023 r. prognozowane dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem- 66.636.239,08 zł

a) Dochody bieżące- 61.317.536,08 zł,

b) Dochody majątkowe 5.318.703,00 zł,

2. Wydatki ogółem- 77.954.626,42 zł

a) Wydatki bieżące – 67.505.896,30 zł,

b) Wydatki majątkowe – 10.448.730,12 zł.

Ponadto planowany deficyt budżetu wynosi 11.318.387,34 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami, o których mowa w art.217 pkt 2 ust.5 ustawy o finansach publicznych z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 10.278.943,03 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.039.444,31 zł .

Powyższe zmiany wynikają m.in ze wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz wprowadzenia środków na zakup i sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej dla mieszkańców oraz zmian dotacji i wpływu środków z Funduszu Pomocy oraz wprowadzeniem nowych zadań.

Planowane przychody na dzień 21.12.2023 r. wynoszą 11.839.335,34 zł, a planowane rozchody wynoszą 520.948,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2023-2026 znajdują się:

Wydatki bieżące:

1.Na programy, projekty lub zadania pozostałe pn.:

- „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, cel: „Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego” o łącznych nakładach 10.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2020-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 200,00 zł;

-„Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym- Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19 o łącznych nakładach 447.142,50 zł , realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 i nr 4 w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 129.047,84 zł -„ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” -Cyfrowa Gmina o łącznych nakładach 262.440,50 zł , realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 262.440,50 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Na programy, projekty lub zadania pozostałe pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie” (w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -PGR) o łącznych nakładach 1.746.300,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 1.746.100,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul. Sikorskiego) o łącznych nakładach 132.190,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 132.190,00 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej i ul. Różanej” o łącznych nakładach 55.500,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 51.000,00 zł;
- „Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie” o łącznych nakładach 1.622.600,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2022-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 1.622.600,00 zł.
- „Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie” o łącznych nakładach 490.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2022-2023, z limitem wydatków na 2023 r. w wysokości 490.000,00 zł.
- „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” -Cyfrowa Gmina o łącznych nakładach 125.185,41 zł , realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 125.185,41 zł.
- Rewitalizacja Parku Piastowskiego (w ramach środków europejskich) o łącznych nakładach 266.172,00 zł , realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 266.172,00 zł.
- Rewitalizacja Parku Piastowskiego (budżet Gminy) o łącznych nakładach 202.594,00 zł , realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 189.860,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej w Chojnowie o łącznych nakładach 176.434,00 zł , realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 169.300,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Chojnowie o łącznych nakładach 173.094,00 zł , realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 165.960,00 zł.
- Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie o łącznych nakładach 165.431,00 zł , realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 165.000,00 zł.
- Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR o łącznych nakładach 63.510,00 zł , realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 58.810,00 zł.
- Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie o łącznych nakładach 37.886,00 zł , realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2022-2023 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 37.886,00 zł.

-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II o łącznych nakładach 12.835.685,60 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2025 , z limitem wydatków na 2023 w wysokości 7.183.135,60,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok 5.272.000,00 zł oraz limitem wydatków na 2025 rok 5.272.000,00 zł.

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie o łącznych nakładach 190.218,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024, z limitem wydatków na 2023 rok 99.945,00 zł oraz limitem na 2024 rok w wysokości 90.273,00 zł;

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian:

I. w załączniku Nr 1 polegające na:

1.zmniejszeniu narastająco w br. wysokości planowanych dochodów ogółem o 3.472.932,42 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco dochodów bieżących o kwotę 9.048.416,58 zł.

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 12.521.349,00 zł

2.zwiększeniu narastająco w br. wysokości planowanych wydatków ogółem o 1.387.563,58 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco wydatków bieżących o kwotę 10.492.780,96 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.105.217,38 zł.

Dokonane zmiany dostosowują plan zadań i przedsięwzięć do rzeczywistych możliwości, a także niezbędnych potrzeb Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński