

UCHWAŁA NR VIII/47/24
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 października 2024 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 2024, poz. 1530) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXXIX/396/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2024-2028 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2024-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2024-2028, 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 VIII/47/24
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 października 2024 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
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	86 976 353,02	64 830 739,63	14 163 600,00	1 246 387,00	19 860 757,00	8 848 053,63	20 711 942,00	9 850 000,00	22 145 613,39	3 600 000,00	18 521 681,39
2025	71 511 045,32	63 071 117,00	12 000 000,00	1 200 000,00	16 500 000,00	14 089 618,00	19 281 499,00	9 800 000,00	8 439 928,32	0,00	8 439 928,32
2026	62 789 618,00	62 789 618,00	12 000 000,00	1 200 000,00	16 500 000,00	14 089 618,00	19 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 789 618,00	62 789 618,00	12 000 000,00	1 200 000,00	16 500 000,00	14 089 618,00	19 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 739 618,00	62 739 618,00	12 000 000,00	1 200 000,00	16 500 000,00	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
2031	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	102 523 479,26	74 074 387,25	33 210 191,84	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	28 449 092,01	28 449 092,01	1 541 856,73
2025	71 240 097,32	60 904 183,00	31 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 335 914,32	10 335 914,32	0,00
2026	62 163 670,00	60 984 183,00	31 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 487,00	0,00	0,00
2027	62 163 670,00	61 084 183,00	31 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 487,00	0,00	0,00
2028	62 113 675,27	61 091 433,00	31 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 242,27	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-15 547 126,24	0,00	15 818 074,24	0,00	0,00	13 718 074,24	13 447 126,24	2 100 000,00	2 100 000,00
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
2031	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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
2031	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 786,73	0,00	-9 243 647,62	6 574 426,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 838,73	0,00	2 166 934,00	2 166 934,00
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	1 648 185,00	1 648 185,00
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
2031	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
2024	0,84%	-16,16%	-9,73%	13,31%	14,78%	TAK	TAK
2025	0,72%	4,59%	x	10,21%	11,68%	TAK	TAK
2026	1,41%	3,83%	x	3,54%	5,27%	TAK	TAK
2027	1,41%	3,63%	x	2,35%	4,07%	TAK	TAK
2028	1,41%	3,51%	x	1,76%	3,49%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	0,06%	1,79%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	-1,11%	0,61%	NIE	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE

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
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	0,00	0,00	0,00	409 172,00	409 172,00	382 676,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	143 000,00	143 000,00	116 504,00	20 504 484,62	6 512 377,00	13 992 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 198 693,94	0,00	0,00	10 335 914,32	0,00	10 335 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	270 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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 w Chojnowie

Jan Skowroński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/47/24
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 078 858,94	20 504 484,62	10 335 914,32	60 000,00	0,00	30 900 398,94
1.a	- wydatki bieżące				6 517 517,00	6 512 377,00	0,00	0,00	0,00	6 512 377,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 561 341,94	13 992 107,62	10 335 914,32	60 000,00	0,00	24 388 021,94
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:				1 341 693,94	143 000,00	1 198 693,94	0,00	0,00	1 341 693,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 341 693,94	143 000,00	1 198 693,94	0,00	0,00	1 341 693,94
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego "Słoneczko" w Chojnowie - FERS - Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego "Słoneczko"	Urząd Miejski	2023	2025	62 050,00	20 000,00	42 050,00	0,00	0,00	62 050,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego "Słoneczko" w Chojnowie - KPO - Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego "Słoneczko"	Urząd Miejski	2023	2025	1 279 643,94	123 000,00	1 156 643,94	0,00	0,00	1 279 643,94
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				30 737 165,00	20 361 484,62	9 137 220,38	60 000,00	0,00	29 558 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 517 517,00	6 512 377,00	0,00	0,00	0,00	6 512 377,00
1.3.1.1	REmont dróg gminnych ul.Wojska Polskiego oraz ul.Ignacego Paderewskiego w Chojnowie -	Urząd Miejski	2023	2024	6 340 340,00	6 335 200,00	0,00	0,00	0,00	6 335 200,00
1.3.1.2	Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.KOnarskiego 4 w Chojnowie -	Urząd Miejski	2023	2024	177 177,00	177 177,00	0,00	0,00	0,00	177 177,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 219 648,00	13 849 107,62	9 137 220,38	60 000,00	0,00	23 046 328,00
1.3.2.1	Budowa Kolumarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie -	Urząd Miejski	2022	2024	244 500,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie -	Urząd Miejski	2023	2025	12 488 536,00	7 208 536,00	5 272 000,00	0,00	0,00	12 480 536,00
1.3.2.3	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	207 120,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00
1.3.2.4	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	2024	1 622 600,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Kolej na rowery w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” -	Urząd Miejski	2023	2026	150 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.KOnarskiego 4 w Chojnowie -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego "Słoneczko" -	Urząd Miejski	2023	2024	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych : ul.Reymonta, ul.Ogrodowej, ul.Konarskiego oraz ul.Królowej Jadwigi w Chojnowie (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) -	Urząd Miejski	2023	2025	4 044 102,00	3 780 008,62	264 093,38	0,00	0,00	4 044 102,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie -	Urząd Miejski	2023	2025	3 424 349,00	382 722,00	3 041 627,00	0,00	0,00	3 424 349,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wojska Polskiego oraz ul.Ignacego Paderewskiego w Chojnowie -	Urząd Miejski	2023	2024	1 057 441,00	1 057 441,00	0,00	0,00	0,00	1 057 441,00
1.3.2.11	Program Ciepłe Mieszkanie - Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2025	604 000,00	134 500,00	469 500,00	0,00	0,00	604 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2024 – 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 2024-2028. Powyższe wynika z okresu ujęcia prognozy kwoty długu do 2028 roku.

Określenia poziomu dochodów ogółem, a w szczególności dochodów bieżących, przewidywanych w 2024 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 2024 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 2024 roku według przyjętych założeń wyniosą 84.641.008,09 zł, w tym dochody bieżące 61.314.166,70 zł. Przy szacowaniu dochodów bieżących miasta przyjęto wysokość wpływów z udziału gminy w podatku PIT na poziomie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów na rok 2024 w kwocie 14.163.600,00 zł. Wartość ta jest wyższa o 3.658.801,00 zł od kwoty planowanej w 2023 roku. W przypadku wpływów z udziału gminy w podatku CIT jego wartość, wynosi 1.246.387,00 zł i jest niższa o kwotę 16.176,00 zł od planu 2023r. 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 oraz w związku z ciągle zmieniającą się polityką podatkową, w latach 2025-2028 wzięto pod uwagę średnią planu 2024,2023 oraz 2022 (bez dodatkowych dochodów z tytułu PIT).

Prognozowana wysokość subwencji ogólnej w 2024 roku potwierdzona stosownymi pismami wyniesie 17.382.946,00 zł i jest niższa o 839.478,00zł od roku 2023. W kolejnych latach prognozy przyjęto kwoty otrzymywanych subwencji na podstawie średniej planu 2024, wykonania 2023 i 2022.

Pozostałe pozycje dochodów bieżących zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z wyłączeniem dochodów nieperiodycznych. Spadek prognozowanych dochodów bieżących w 2024 roku do planu 2023 roku 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.

Prognozowane dochody majątkowe w 2024 r. zostały ustalone na poziomie 23.326.841,39 zł. Pozycja dochodów majątkowych uwzględnia planowane w wysokości 3.300.000,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku miasta,

z uwzględnieniem wartości realnej, możliwej do uzyskania oraz 23.932,00 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 w 2024 roku stanowią planowane środki:

I. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.738.160,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie - 2.700.000,00 zł;
2. Przebudowa nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Ćwiklińskiej w Chojnowie - 6.500.000,00 zł;
3. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie – 2.000.000,00 zł;
4. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II- 5.200.000,00 zł na 2024 rok oraz 5.200.000,00 zł na 2025 rok;
5. Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Miasta Chojnowa -848.160,00 zł;
6. Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie- 490.000,00 zł;

II. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.232.317,39 zł na realizację zadań :

- Remont Muzeum Regionalnego w Chojnowie- 245.000,00 zł ,
- Remont pokrycia dachowego wież i naw Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie- etap I- 521.326,53 zł,
- Kapitałny remont tynków i wymalowań naw bocznych Kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie- 465.990,86 zł.

III. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” zadania pn.”Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” przy ul. Sikorskiego 20 w Chojnowie w celu utworzenia dodatkowych 5 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.Wsparcie – środki finansowe z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w wysokości 62.050,00 zł, w tym na 2024 rok 20.000,00 zł i na 2025 rok 42.050,00 zł oraz wsparcie - środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w wysokości 773.309,52 zł , w tym na 2024 rok 123.000,00 zł i na 2025 rok 650.309,52 zł.

IV. Planowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 889.432,00 zł, na realizację zadań:

1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie – planowane dofinansowanie 550.000,00 zł;
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko. Orlik 2012” przy ul. Kilińskiego w Chojnowie - planowane dofinansowanie 339.442,00 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 2024 wynosi 95.508.281,15 zł. Planowane wydatki bieżące wynoszą 67.800.249,76 zł i są o 2.972.207,29 zł wyższe od planu na 2023 rok. Spowodowane jest to m.in. wprowadzeniem zadania pn. Remont dróg gminnych : ul. Wojska Polskiego i ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie .

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 harmonogram spłat pożyczki oraz obligacji i prognozowany poziom stóp procentowych.

Wydatki na wynagrodzenia w 2024 roku zaplanowano biorąc pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych oraz wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. Z uwagi na brak danych, w latach następnych prognozy, zaplanowano wynagrodzenia na podobnym poziomie.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 27.708.031,39 zł i są wyższe o 10.090.367,89 zł od planu na 2023 rok. W zakresie wydatków majątkowych w latach 2024-2028 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 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szczegółowe planowane nakłady do poniesienia na zadania, projekty i przedsięwzięcia określone są w załączniku nr 2 do WPF na lata 2024-2027.

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 2024 planuje się deficyt budżetu na poziomie 10.867.273,06 zł. W kolejnych latach prognozy tj.2025-2028 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości planowanych spłat rat.

Planowany deficyt budżetu w roku 2024 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 10.867.273,06 zł.

W planie finansowym na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 11.138.221,06 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 .

W 2024 roku zaplanowano rozchody w kwocie 270.948,00 zł. Prognozowane rozchody budżetu w latach 2024-2028 uwzględniają spłatę pożyczki zaciągniętej 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			2024	2025	2026	2027	2028
8.1	(R + O) / Db	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy[...]	0,89%	0,72%	1,41%	1,41%	1,41%
8.3		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[...]	13,31%	10,79%	700,00%	700,00%	2,31%
8.3.1		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 [...]	15,16%	12,64%	6,17%	4,97%	4,39%
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
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

Po dokonanych zmianach w planie budżetu Miasta Chojnowa na dzień 25.10.2024 r. prognozowane dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem- 86.976.353,02 zł

a) Dochody bieżące- 64.830.739,63 zł,

b) Dochody majątkowe 22.145.613,39 zł,

2. Wydatki ogółem- 102.523.479,26 zł

a) Wydatki bieżące – 74.064.387,25 zł,

b) Wydatki majątkowe – 28.459.092,01 zł.

Ponadto planowany deficyt budżetu wynosi 15.547.126,24 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 11.085.223,06 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2.100.000,00 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 2.361.903,18zł.

Powyższe zmiany wynikają m.in ze wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, wprowadzeniem nowych zadań oraz zmian planu dotacji.

Planowane przychody na dzień 25.10.2024 r. wynoszą 15.818.074,24 zł, a planowane rozchody wynoszą 270.948,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2024-2027 znajdują się:

Wydatki bieżące:

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

-Remont dróg gminnych : ul. Wojska Polskiego i ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie o łącznych nakładach

6.340.340,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024 , z limitem wydatków na 2024 rok 6.335.200,00 zł;

- Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 o łącznych nakładach 177.177,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024 , z limitem wydatków na 2024 rok 177.177,00 zł;

Wydatki majątkowe:

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

-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych) o łącznych nakładach 12.488.536,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2025 , z limitem wydatków na 2024 rok 7.208.536,00 zł oraz limitem wydatków na 2025 rok 5.272.000,00 zł;

- Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie o łącznych nakładach 244.500,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024 , z limitem wydatków na 2024 rok 229.000,00 zł;

- Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” (środki finansowe z Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)) o łącznych nakładach 62.050,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2025 , z limitem wydatków na 2024 rok 20.000,00 zł oraz limitem wydatków na 2025 rok 42.050,00 zł;

- Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” (środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)) o łącznych nakładach 1.279.643,94 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2025 , z limitem wydatków na 2024 rok 123.000,00 zł oraz limitem wydatków na 2025 rok 1.156.643,94 zł.

- Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” (środki własne) o łącznych nakładach 377.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024 , z limitem wydatków na 2024 rok 377.000,00 zł;

- Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie o łącznych nakładach 1.622.600,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024 , z limitem wydatków na 2024 rok 490.000,00 zł;(środki objęte promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych);

- Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych) o łącznych nakładach 4.044.102,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024 , z limitem wydatków na 2024 rok 3.780.008,62 zł i limitem wydatków na 2025 rok 264.093,38 zł ;

-Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie o łącznych nakładach 207.120,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024 , z limitem wydatków na 2024 rok 189.900,00 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Kolej na rowery w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” o łącznych nakładach 150.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2024-2026

, z limitem wydatków na 2024 rok 0,00 zł oraz z limitem wydatków na 2025 rok 90.000,00zł i z limitem wydatków na 2026 rok 60.000,00 zł,

- Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych) o łącznych nakładach 3.424.349,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2025 , z limitem wydatków na 2024 rok 382.722,00 zł oraz z limitem wydatków na 2025 rok 3.041.627,00zł;

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie o łącznych nakładach 1.057.441,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024 , z limitem wydatków na 2024 rok 1.057.441,00 zł;

- Program Ciepłe Mieszkanie o łącznych nakładach 604.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2024-2025 , z limitem wydatków na 2024 rok 134.500,00 zł oraz limitem wydatków na 2024 rok 469.500,00 zł ;

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian:

I. 1. Dokonano zmiany następujących przedsięwzięć, tj.:

Dokonano zmiany lat i limitów :

-Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych) o łącznych nakładach 4.044.102,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2024 , z limitem wydatków na 2024 rok 3.780.008,62 zł i limitem wydatków na 2025 rok 264.093,38 zł

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych) o łącznych nakładach 12.488.536,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2025 , z limitem wydatków na 2024 rok 7.208.536,00 zł oraz limitem wydatków na 2025 rok 5.272.000,00 zł;

2. Wprowadzono przedsięwzięcie:

- Program Ciepłe Mieszkanie o łącznych nakładach 604.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2024-2025 , z limitem wydatków na 2024 rok 134.500,00 zł oraz limitem wydatków na 2024 rok 469.500,00 zł

II. W załączniku Nr 1 polegające na:

1. zwiększeniu narastająco w br. wysokości planowanych dochodów ogółem o 2.335.344,93 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco dochodów bieżących o kwotę 3.516.572,93zł.

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.181.228,00zł

2. zwiększeniu narastająco w br. wysokości planowanych wydatków ogółem o 7.015.198,11 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco wydatków bieżących o kwotę 6.274.137,49 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 741.060,62 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński