

**UCHWAŁA NR XXI/107/25
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 30 października 2025 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 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/55/24 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2025-2028 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2027 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2025-2028, 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 XXI/107/25
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 października 2025 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
2025	106 636 856,23	76 576 715,91	41 733 459,21	783 342,42	3 306 100,28	8 955 793,37	21 798 020,63	10 000 000,00	30 060 140,32	4 509 000,00	25 529 740,32
2026	79 905 500,00	74 100 000,00	41 900 000,00	800 000,00	3 200 000,00	9 200 000,00	19 000 000,00	10 100 000,00	5 805 500,00	0,00	2 500 000,00
2027	76 820 000,00	74 320 000,00	42 000 000,00	820 000,00	3 200 000,00	9 300 000,00	19 000 000,00	10 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	77 240 000,00	74 740 000,00	42 200 000,00	840 000,00	3 200 000,00	9 500 000,00	19 000 000,00	10 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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
2032	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
2025	111 019 877,54	75 586 378,97	37 813 098,74	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	35 433 498,57	35 433 498,57	1 121 726,00
2026	79 279 552,00	73 474 052,00	36 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 805 500,00	0,00	0,00
2027	76 194 052,00	73 694 052,00	36 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	76 614 057,27	74 114 057,27	36 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
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
2032	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
2025	-4 383 021,31	0,00	4 653 969,31	0,00	0,00	4 653 969,31	4 383 021,31	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
2032	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
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
2032	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 838,73	0,00	990 336,94	5 644 306,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 890,73	0,00	625 948,00	625 948,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	625 942,73	0,00	625 948,00	625 948,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	625 942,73	625 942,73
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
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2025	0,64%	1,70%	11,79%	12,44%	TAK	TAK
2026	1,06%	1,06%	9,52%	10,17%	TAK	TAK
2027	1,05%	1,05%	7,21%	7,86%	TAK	TAK
2028	1,05%	1,05%	5,76%	6,41%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2,78%	3,43%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,60%	1,25%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	-0,58%	0,07%	NIE	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%	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	178 283,14	178 283,14	150 146,74	2 758 322,15	2 758 322,15	2 560 863,87	178 283,14	178 283,14	150 146,74
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 527,33	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	2 821 322,15	2 821 322,15	2 613 153,87	29 064 006,66	252 468,78	28 811 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 577 465,83	0,00	0,00	5 224 420,79	33 610,46	5 190 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wypuk 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:		wypłaty 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	270 948,00	358 625,70	358 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	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

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 066 669,45	29 064 006,66	5 224 420,79	0,00	0,00	34 288 427,45
1.a	- wydatki bieżące				327 729,24	252 468,78	33 610,46	0,00	0,00	286 079,24
1.b	- wydatki majątkowe				36 738 940,21	28 811 537,88	5 190 810,33	0,00	0,00	34 002 348,21
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:				6 597 398,45	2 993 405,29	3 603 993,16	0,00	0,00	6 597 398,45
1.1.1	- wydatki bieżące				198 610,47	172 083,14	26 527,33	0,00	0,00	198 610,47
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.1.1.2	Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie -	Urząd Miejski	2025	2026	23 610,47	7 083,14	16 527,33	0,00	0,00	23 610,47
1.1.1.3	„Poprawa zapewnienia dostępności w Gminie Miejskiej Chojnów” w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0” -	Urząd Miejski	2025	2026	28 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 398 787,98	2 821 322,15	3 577 465,83	0,00	0,00	6 398 787,98
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego "Słoneczko" w Chojnowie - FERS - Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego "Słoneczko"	Urząd Miejski	2023	2025	62 050,00	62 050,00	0,00	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	1 279 643,94	0,00	0,00	0,00	1 279 643,94
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie -	Urząd Miejski	2025	2026	4 722 094,04	1 416 628,21	3 305 465,83	0,00	0,00	4 722 094,04
1.1.2.5	„Poprawa zapewnienia dostępności w Gminie Miejskiej Chojnów” w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0” -	Urząd Miejski	2025	2026	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 469 271,00	26 070 601,37	1 620 427,63	0,00	0,00	27 691 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 118,77	80 385,64	7 083,13	0,00	0,00	87 468,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Chojnowa wraz z dokumentacją przebiegu prac projektowych - Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Chojnowa wraz z dokumentacją przebiegu prac projektowych	Urząd Miejski	2024	2025	119 000,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	77 350,00
1.3.1.2	Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie -	Urząd Miejski	2025	2026	10 118,77	3 035,64	7 083,13	0,00	0,00	10 118,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 340 152,23	25 990 215,73	1 613 344,50	0,00	0,00	27 603 560,23
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie -	Urząd Miejski	2023	2025	12 488 536,00	10 507 000,00	0,00	0,00	0,00	10 507 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Kolej na rowery w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” -	Urząd Miejski	2023	2026	128 535,00	77 121,00	51 414,00	0,00	0,00	128 535,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego "Słoneczko" -	Urząd Miejski	2023	2025	448 150,00	406 150,00	0,00	0,00	0,00	406 150,00
1.3.2.4	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	4 119 102,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) -	Urząd Miejski	2023	2025	3 593 549,00	3 406 200,00	0,00	0,00	0,00	3 406 200,00
1.3.2.6	Program Ciepłe Mieszkanie - Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2025	604 000,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00
1.3.2.7	Tyrolka na terenie Skateparku (Budżet Obywatelski 2024) - Tyrolka na terenie Skateparku (Budżet Obywatelski 2024)	Urząd Miejski	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Zjazd linowy tyrolka na terenie rekreacyjnym przy MOKSiR (Budżet Obywatelski 2024) - Zjazd linowy tyrolka na terenie rekreacyjnym przy MOKSiR (Budżet Obywatelski 2024)	Urząd Miejski	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni dróg ul.W.Bogusławskiego,L.Solskiego , ul.M.Ćwikańskiej w Chojnowie -	Urząd Miejski	2024	2025	5 472 265,00	5 210 160,00	0,00	0,00	0,00	5 210 160,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie -	Urząd Miejski	2025	2026	3 346 015,23	1 784 084,73	1 561 930,50	0,00	0,00	3 346 015,23

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Chojnowa**

Jan Skowroński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2025 – 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 2025-2028. Powyższe wynika z okresu ujęcia prognozy kwoty długu do 2028 roku.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie opracowywania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt WPF jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Przy prognozowaniu na 2025 rok wielkości dochodów budżetowych ogółem, a w szczególności dochodów bieżących, wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz wysokości subwencji, a także informacje uzyskane od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie planowanych kwot dotacji. Pozostałe dochody planowano w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2024, z wyłączeniem pozycji dochodów niemających okresowego, powtarzającego charakteru oraz aktualnych wartości prognoz finansowych na rok 2025 i kolejne lata budżetowe.

Prognozowane dochody ogółem Miasta Chojnowa na 2025 rok, według przyjętych założeń wyniosą 104.098.234,93 zł, (co stanowi wartość wyższą o 17.548.885,91 zł w stosunku do planu 2024, wg stanu na dzień 30.09.2024r.), w tym dochody bieżące 73.921.055,54 zł (co stanowi wartość wyższą o 9.382.819,91zł w stosunku do planu 2024, wg stanu na dzień 30.09.2024r.). Powyższe spowodowane jest m.in. zmianami wprowadzonymi nową ustawą z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024, poz.1572).

Główne źródło dochodów bieżących stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Zostały one zaplanowane wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, w wysokości 42.516.801,63 zł co stanowi 41,00% dochodów ogółem, w tym należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na kwotę 41.733.459,21 zł oraz należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na kwotę 783.342,42 zł. Nowa ustawa z dnia 1 października 2024 r. (Dz.U. 2024 poz.1572) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek

samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. 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 2026-2028 wzięto pod uwagę zaplanowane w 2025 roku udziały wg nowej ustawy, zakładając niewielki wzrost.

Prognozowana wysokość subwencji ogólnej w 2025 roku wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów wyniesie 1.847.095,00 zł natomiast rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1.293.696,28 zł. W kolejnych latach prognozy przyjęto kwoty otrzymywanych subwencji na podstawie planu 2025, zakładając niewielki wzrost.

Pozostałe pozycje dochodów bieżących zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich oraz w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2024 z wyłączeniem dochodów nieperiodycznych. Wzrost prognozowanych dochodów bieżących w 2025 roku do planu 2024 roku spowodowany m.in. wzrostem należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w związku ze zmianą sposobu ich wyliczania.

Prognozowane dochody majątkowe w 2025 r. zostały ustalone na poziomie 30.177.179,39 zł (co stanowi wartość wyższą o 8.166.066,00 zł w stosunku do planu 2024, wg stanu na dzień 30.09.2024r.). Pozycja dochodów majątkowych uwzględnia planowane w wysokości 3.228.000,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku miasta, z uwzględnieniem wartości realnej, możliwej do uzyskania oraz w wysokości 21.400,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży będą stopniowo spadać, a w okresie od 2026 roku do końca obowiązywania prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku w związku z malejącymi zasobami miasta. Natomiast kwota 26.927.779,39 zł to dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje jako bezzwrotne dofinansowanie na realizację zadań, które miasto pozyskało.

Główną pozycję dochodów majątkowych stanowią :

I. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych w wysokości 19.426.310,00 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 - 4.007.160,00 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- 10.400.000,00 zł ;
5. Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Miasta Chojnowa -319.150,00 zł.

II. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 196.552,45 zł na realizację zadań :

-Remont Muzeum Regionalnego w Chojnowie- 196.552,45 zł.

III. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację zadań, w łącznej kwocie 6.410.240,94 zł, tj.:

- w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” dofinansowanie zadania pn.” Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” przy ul. Sikorskiego 20 w Chojnowie w celu utworzenia dodatkowych 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 oraz wsparcie - środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w wysokości 1.279.643,94 zł,

-planowane dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie” w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzony w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska – Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategię ZIT, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 – 5.068.547,00 zł.

IV. Planowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 425.176,00 zł, na realizację zadania pn.: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie – planowane dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2024 - 425.176,00 zł;

V. Dochody majątkowe w formie dotacji w wysokości 604.000,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Realizacja zadania od 2024 roku. Kwota dofinansowania na 2025 roku- 469.500,00 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 2025 wynosi 108.062.460,24 zł (co stanowi wartość wyższą o 6.244.323,46 zł w stosunku do planu 2024, wg stanu na dzień 30.09.2024r.). Planowane wydatki bieżące wynoszą 71.444.264,00 zł (co stanowi wartość niższą o 1.861.351,39 w stosunku do planu 2024, wg stanu na dzień 30.09.2024r.). 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. 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 2025 roku zaplanowano biorąc pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, a także wzrost o 4,1%, a docelowo 5% wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku. Z uwagi na brak danych, w następnych latach prognozy, zaplanowano wynagrodzenia na podobnym poziomie.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 36.618.196,24 zł (co stanowi wartość wyższą o 8.105.674,85 zł w stosunku do planu wg stanu na dzień 30.09.2024r.). W zakresie wydatków majątkowych w latach 2025-2028 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 oraz Fundusze Europejskie.

Szczegółowe planowane nakłady do poniesienia na zadania, projekty i przedsięwzięcia określone są w załączniku nr 2 do WPF na lata 2025-2028.

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 2025 planuje się deficyt budżetu na poziomie 3.964.225,31 zł. W kolejnych latach prognozy tj.2026-2028 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości planowanych spłat rat.

Planowany deficyt budżetu w roku 2025 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 3.964.225,31 zł.

W planie finansowym na 2025 rok zaplanowano przychody w łącznej w kwocie 4.235.173,31 zł, w tym: z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych 4.172.173,31 zł oraz z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 63.000,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano rozchody w kwocie 270.948,00 zł. Prognozowane rozchody budżetu w latach 2025-2028 uwzględniają spłatę pożyczki zaciągniętej w poprzednich latach oraz wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.

Realizując budżet, zgodnie z założonym planem w 2024 r. stan zadłużenia na koniec roku będzie wynosił 2.148.786,73 zł, co stanowić będzie 2,49% planowanych dochodów. W kolejnych latach 2025-2028 będzie malał. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2028, roku o ile nie zajdą inne okoliczności nie znane na dzień dzisiejszy. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1.877.838,73 zł.

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	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[...]	0,64%	1,29%	1,29%	1,29%
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[...]	11,79%	700,00%	700,00%	700,00%
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 [...]	13,63%	7,29%	6,05%	5,42%
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
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

Po dokonanych zmianach w planie budżetu Miasta Chojnowa na dzień 30.10.2025 r. prognozowane dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem- 106.636.856,23 zł

a) Dochody bieżące- 76.576.715,91 zł,

b) Dochody majątkowe 30.060.140,32 zł,

2. Wydatki ogółem- 111.019.877,54 zł

a) Wydatki bieżące – 75.586.378,97 zł,

b) Wydatki majątkowe – 35.433.498,57 zł.

Ponadto planowany deficyt budżetu wynosi 4.383.021,31 zł, który zostanie pokryty przychodami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w kwocie **4.320.021,31 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 **63.000,00 zł**.

Planowane przychody na dzień 30.10.2025 r. wynoszą 4.653.969,31 zł, a planowane rozchody wynoszą 270.948,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2025-2028 znajdują się:

I. Wydatki bieżące:

1. 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 o finansach publicznych pn.:

- Cyberbezpieczny samorząd o łącznych nakładach 147.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2024-2025 , z limitem wydatków na 2025 rok 147.000,00 zł;

-Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie, o łącznych nakładach 23.610,47 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2025-2026 , z limitem wydatków na 2025 rok 7.083,14 zł oraz limitem na 2026 rok 16.527,33 zł;

-Poprawa zapewnienia dostępności w Gminie Miejskiej Chojnów” w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”, o łącznych nakładach 28.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2025-2026 , z limitem wydatków na 2025 rok 18.000,00 zł oraz limitem na 2026 rok 10.000,00zł;

II. Wydatki majątkowe:

1. 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 o finansach publicznych pn.:

- 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 2025 rok 62.050,00 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 1.279.643,94zł ;
- Cyberbezpieczny samorząd o łącznych nakładach 63.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2024-2025 , z limitem wydatków na 2025 rok 63.000,00 zł;
- Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie, o łącznych nakładach 4.722.094,04 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2025-2026 , z limitem wydatków na 2025 rok 1.416.628,21 zł oraz limitem na 2026 rok 3.305.465,83 zł;
- "Poprawa zapewnienia dostępności w Gminie Miejskiej Chojnów” w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”, o łącznych nakładach 272.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2025-2026 , z limitem wydatków na 2025 rok 0,00 zł oraz limitem na 2026 rok 272.000,00zł;

III .Wydatki bieżące:

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

- Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Chojnowa wraz z dokumentacją przebiegu prac projektowych, o łącznych nakładach 119.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2024-2025 , z limitem wydatków na 2025 rok 77.350,00 zł;
- Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie, o łącznych nakładach 10.118,77 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2025-2026 , z limitem wydatków na 2025 rok 3.035,64 zł oraz limitem na 2026 rok 7.083,13 zł;

IV. 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 2025 rok 10.507.000,00 zł ;
- Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” (środki własne) o łącznych nakładach 448.150,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2025 , z limitem wydatków na 2025 rok 406.150 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Kolej na rowery w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” o łącznych nakładach 128.535,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2025-2026, z limitem wydatków na 2025 rok 77.121,00 zł oraz z limitem wydatków na 2026 rok 51.414,00 zł; (pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady);
- Przebudowa dróg gminnych : ul.Reymonta, ul.Ogrodowej, ul.Konarskiego oraz ul.Królowej Jadwigi w Chojnowie (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych) o łącznych nakładach 4.119.102,00

zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2025, z limitem wydatków na 2025 rok 3.990.000,00 zł;

-Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) o łącznych nakładach 3.593.549,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2023-2025, z limitem wydatków na 2025 rok 3.406.200,00 zł;

- Przebudowa nawierzchni dróg ul.W.Bogusławskiego, L.Solskiego, ul.M.Ćwikińskiej w Chojnowie o łącznych nakładach 5.472.265,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2024-2025, z limitem wydatków na 2025 rok 5.210.160,00 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 2025 rok 469.500,00 zł;

-Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie, o łącznych nakładach 3.346.015,23 zł, realizowany przez Urząd Miejski w Chojnowie w latach 2025-2026, z limitem wydatków na 2025 rok 1.784.084,73 zł oraz limitem na 2026 rok 1.561.930,50 zł;

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian :

I. W załączniku Nr 1 polegające na:

1.zwiększeniu narastająco w br. wysokości planowanych dochodów ogółem o 2.538.621,30 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco dochodów bieżących o kwotę 2.655.660,37 zł.

b)zmniejszenie narastająco dochodów majątkowych o kwotę 117.039,07 zł.

2.zwiekszeniu narastająco w br. wysokości planowanych wydatków ogółem o 2.957.417,30 zł, na co składają się:

a) zwiększenie narastająco wydatków bieżących o kwotę 4.142.114,97 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.184.697,67 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński