

Uchwała Nr. IX/40/24
Rady Gminy Chotcza
z dnia 18 grudnia 2024

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024-2027

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530, z późn. zm.) **Rada Gminy w Chotczy postanawia, co następuje;**

§1.

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chotcza na lata 2024-2027 stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Chotczy
Przemysław Zawolski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 IX/40/24
z dnia 2024-12-18

z tego:														
			z tego:								w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Lp													
Wykonanie 2017	10 318 490,28	9 839 517,28	551 564,00	2 119,22	4 128 156,00	4 099 526,72	1 058 151,34	240 233,29	478 973,00	2 450,00				
Wykonanie 2018	11 528 808,45	10 168 514,05	722 469,00	1 454,94	4 218 040,00	4 123 194,09	1 103 356,02	244 372,31	1 360 294,40	0,00				
Wykonanie 2019	11 565 879,59	11 073 161,20	839 682,00	1 673,51	4 559 655,00	4 539 229,54	1 132 921,15	249 369,60	492 718,39	0,00				
Wykonanie 2020	13 403 461,06	11 992 212,86	796 710,00	2 041,59	4 807 194,00	5 208 280,02	1 177 987,25	256 877,20	1 411 248,20	0,00				
Wykonanie 2021	15 006 744,71	13 074 123,82	1 069 898,00	5 777,80	5 510 690,00	5 111 823,34	1 375 934,68	300 414,80	1 932 620,89	0,00				
Wykonanie 2022	19 609 523,92	17 308 228,92	3 743 682,57	2 491,64	5 237 337,00	6 791 912,42	1 532 805,29	294 941,70	2 301 295,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	21 252 189,32	13 574 868,82	854 498,00	7 509,00	7 319 560,00	3 541 853,86	1 851 447,96	292 500,00	7 677 320,50	0,00				
2024	26 192 338,79	15 624 626,79	1 154 478,00	9 657,00	7 787 862,00	4 712 052,27	1 960 577,52	307 500,00	10 567 712,00	0,00				
2025	22 220 315,00	12 084 315,00	1 037 800,00	9 657,00	6 523 000,00	3 076 815,00	1 437 043,00	294 000,00	10 136 000,00	0,00				
2026	22 049 000,00	12 049 000,00	1 038 800,00	9 657,00	6 653 000,00	2 900 000,00	1 447 543,00	296 000,00	10 000 000,00	0,00				
2027	22 400 000,00	12 400 000,00	1 039 800,00	9 657,00	6 785 000,00	3 010 000,00	1 555 543,00	0,00	10 000 000,00	0,00				

Wyk. może być skreślone, w. b. d. z

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, która 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 wynikających 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:						
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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		
Wykonanie 2017	10 289 076,30	9 019 218,15	3 591 503,12	0,00	0,00	10 656,49	0,00	0,00	0,00	1 269 858,15	1 269 858,15	0,00		
Wykonanie 2018	11 576 183,53	9 368 161,25	3 756 797,26	0,00	0,00	11 778,03	0,00	0,00	0,00	2 208 022,28	2 208 022,28	0,00		
Wykonanie 2019	11 312 316,26	10 278 603,78	4 048 812,98	0,00	0,00	5 684,74	0,00	0,00	0,00	1 033 712,48	1 033 712,48	0,00		
Wykonanie 2020	12 949 756,41	11 094 327,81	4 300 313,86	0,00	0,00	3 930,86	0,00	0,00	0,00	1 855 428,60	1 855 428,60	0,00		
Wykonanie 2021	12 833 805,70	11 450 232,97	4 244 486,77	0,00	0,00	2 253,34	0,00	0,00	0,00	1 383 572,73	1 383 572,73	133 440,00		
Wykonanie 2022	17 485 974,45	13 859 439,87	4 773 275,65	0,00	0,00	2 068,07	0,00	0,00	0,00	3 626 534,58	3 626 534,58	684 976,50		
Plan 3 kw. 2023	23 692 087,42	13 090 920,92	5 350 946,65	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	10 601 166,50	10 601 166,50	1 180 100,00		
2024	29 073 493,79	15 264 750,79	6 472 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 743,00	13 808 743,00	1 520 580,00		
2025	22 220 315,00	12 084 315,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 000,00	10 136 000,00	0,00		
2026	22 049 000,00	12 049 000,00	6 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2027	22 400 000,00	12 400 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	29 413,98	0,00	1 081 124,34	578 000,00	0,00	39 924,34	0,00	463 200,00	0,00
Wykonanie 2018	-47 375,08	0,00	930 138,32	0,00	0,00	69 338,32	0,00	860 800,00	47 375,08
Wykonanie 2019	253 563,33	0,00	646 763,24	0,00	0,00	21 963,24	0,00	624 800,00	0,00
Wykonanie 2020	453 704,65	0,00	677 526,57	0,00	0,00	275 526,57	0,00	402 000,00	0,00
Wykonanie 2021	2 172 939,01	0,00	994 931,22	0,00	0,00	763 731,22	0,00	231 200,00	0,00
Wykonanie 2022	2 123 549,47	0,00	1 680 868,27	0,00	0,00	1 565 268,27	1 565 268,27	115 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 439 898,10	0,00	2 439 898,10	0,00	0,00	1 515 304,10	1 515 304,10	0,00	0,00
2024	-2 881 155,00	0,00	2 881 155,00	0,00	0,00	2 881 155,00	2 881 155,00	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

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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x					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	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 006,00	115 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 600,00	115 600,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	924 594,00	924 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	860 800,00	0,00	820 299,13	1 323 423,47		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	624 800,00	0,00	800 352,80	1 730 491,12		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	402 000,00	0,00	794 557,42	1 441 320,66		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	231 200,00	0,00	897 885,05	1 575 411,62		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 674 406,00	115 600,00	0,00	1 623 890,85	2 618 822,07		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	3 448 789,05	5 129 657,32		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	483 947,90	2 923 846,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 876,00	3 241 031,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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						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 przypadających na dany rok ^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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4				
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,52%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	32,81%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,83%	4,83%	x	x	x	x	x	x	x
2024	0,00%	3,44%	3,44%	15,94%	18,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	1,56%	x	14,35%	16,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	12,66%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	10,91%	13,23%	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	49 973,00	49 973,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	983 314,14	983 314,14	983 314,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	185 605,30	185 605,30	185 605,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	92 914,24	589 468,00	589 468,00	589 468,00	99 800,00	99 800,00	92 914,24
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 225,00	12 225,00	12 225,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	12 225,00	12 225,00	12 225,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 432 750,00	1 432 750,00	1 420 750,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00
2025	184 315,00	184 315,00	183 515,00	136 000,00	136 000,00	108 800,00	324 409,00	324 409,00	183 515,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 związków utworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 221 392,68	1 221 392,68	977 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	237 201,93	237 201,93	185 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	827 000,77	827 000,77	589 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	24 237,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 675 750,00	1 675 750,00	1 420 750,00	1 175 350,00	17 500,00	1 157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 000,00	136 000,00	108 800,00	1 452 669,00	324 409,00	1 128 260,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp						10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	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 zostały 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 zostają 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. Automatycznie 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/40/24
z dnia 2024-12-18

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)				A 2 690 519,00 B 1 634 629,00 C 1 055 890,00	1 175 350,00 1 111 720,00 63 630,00	1 452 669,00 460 409,00 992 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 450 425,00 1 394 535,00 1 055 890,00
1.a	- wydatki bieżące				A 389 409,00 B 389 409,00 C 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00	324 409,00 324 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 315,00 224 315,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 301 110,00 B 1 245 220,00 C 1 055 890,00	1 157 850,00 1 094 220,00 63 630,00	1 128 260,00 136 000,00 992 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 226 110,00 1 170 220,00 1 055 890,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 520 409,00 B 520 409,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	460 409,00 460 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 315,00 360 315,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 324 409,00 B 324 409,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	324 409,00 324 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 315,00 224 315,00 0,00
1.1.1.1	Sporządzenie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Wdrożenie reformy planowania-usprawnienie pracy w administracji	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 265 000,00 B 265 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	265 000,00 265 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164 906,00 164 906,00 0,00
1.1.1.2	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Usprawnienie pracy administracyjnej	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 55 409,00 B 55 409,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	55 409,00 55 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 409,00 55 409,00 0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - iwalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 196 000,00 B 196 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - iwalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 196 000,00 B 196 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 2 170 110,00	1 115 350,00	992 260,00	0,00	0,00	2 090 110,00
					B 1 114 220,00	1 061 720,00	0,00	0,00	0,00	1 034 220,00
					C 1 055 890,00	63 630,00	992 260,00	0,00	0,00	1 055 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze"-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wyłanie źródeł ciepła ,poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2024	A 65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 105 110,00	1 097 850,00	992 260,00	0,00	0,00	2 090 110,00
					B 1 049 220,00	1 034 220,00	0,00	0,00	0,00	1 034 220,00
					C 1 055 890,00	63 630,00	992 260,00	0,00	0,00	1 055 890,00
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o szlucznnej nawierzchni w Tymienicy Starej gm Chotcza - Brak boiska sportowego przeznaczanego do zbiorowej rekreacji dzieci i młodzieży w miejscowości Tymienica Stara	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 489 220,00	474 220,00	0,00	0,00	0,00	474 220,00
					B 489 220,00	474 220,00	0,00	0,00	0,00	474 220,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja metalowego pomnika w Krzyżem na kolumnie - od momentu powstania około 1871 r. nie był naprawiany ani remontowany .Pomnik jest w bardzo złym stanie wymaga renowacji	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Antoniego Rutkowskiego - Zabytkowy nagrobek powstał w 1854 roku na cmentarzu w Chotczy Dolnej -nie był nigdy resaurowany , naprawiany ani remontowany	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Romana Czarnieckiego - odnowienie nagrobka zniszczonego podczas wojny	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana stolarki okiennej w kościele Świętej Trójcy w Chotczy Dolnej - Wymiana bardzo zniszczonych , nieszczelnych okien	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych - Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 1 055 890,00	63 630,00	992 260,00	0,00	0,00	1 055 890,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 055 890,00	63 630,00	992 260,00	0,00	0,00	1 055 890,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości