

Uchwała Nr. VI/25/24
Rady Gminy Chotcza
z dnia 27 września 2024

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy 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 2023, poz. 1270, z późno 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 VI/25/24
z dnia 2024-09-27

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp															
Wykonanie 2017	29 413,98	0,00	1 081 124,34	578 000,00	0,00	39 924,34	0,00	4,2.1	4,3	4,3.1					
Wykonanie 2018	-47 375,08	0,00	930 138,32	0,00	0,00	69 338,32	0,00	0,00	463 200,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2019	253 563,33	0,00	646 763,24	0,00	0,00	21 963,24	0,00	0,00	860 800,00	0,00			47 375,08		
Wykonanie 2020	453 704,65	0,00	677 526,57	0,00	0,00	275 526,57	0,00	0,00	624 800,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2021	2 172 939,01	0,00	994 931,22	0,00	0,00	763 731,22	0,00	0,00	402 000,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2022	2 123 549,47	0,00	1 680 868,27	0,00	0,00	1 585 268,27	1 565 268,27	1 565 268,27	115 600,00	0,00			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	1 515 304,10	0,00	0,00			0,00		
2024	-4 427 155,00	0,00	4 427 155,00	0,00	0,00	4 427 155,00	4 427 155,00	4 427 155,00	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	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			0,00		
2027	0,00	0,00	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 wiałoletniej 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	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Ileżna kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	-649 124,00	3 778 031,00
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) Skorygowane 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.

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:			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 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotały 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 i 3 ustawy ^x	w tym:			Wydaki 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:			
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	4 000,00	4 000,00	3 200,00	1 568 750,00	1 568 750,00	1 529 550,00	19 000,00	19 000,00		15 950,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 315,00	220 315,00		180 315,00
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		10.7.3					
							Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														

W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 długim. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 długim. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 długim.

Informacje zawarte w tej części wstępnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1a, zostały załączone do dokumentu:

[illegible][illegible]

W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować opinię o wieloletniej prognozie finansowej, która jest nieaktualna i nieprecyzyjna. W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować opinię o wieloletniej prognozie finansowej, która jest nieaktualna i nieprecyzyjna.

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						
1.3.1.2	"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 B 65 000,00 C 0,00	17 500,00 17 500,00 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 049 220,00 B 1 049 220,00 C 0,00	1 034 220,00 1 034 220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 034 220,00 1 034 220,00 0,00
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Tymienicy Starej gm.Chotcza - Brak boiska sportowego przeznaczanego do zbiorowej rekreacji dzieci i młodzieży w miejscowości Tymienica Stara		2023	2024	A 489 220,00 B 489 220,00 C 0,00	474 220,00 474 220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	474 220,00 474 220,00 0,00
1.3.2.2	Renowacja małolowego 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 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 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 resztaurowany , naprawiany ani remontowany	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 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 B 80 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 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 B 300 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00

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

Objaśnienia do Uchwały nr VI/25/24 Rady Gminy w Chotczy z dnia 27 września 2024 r.

Zaktualizowano **Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2027** poprzez zmiany w zakresie dochodów i wydatków

Planowane dochody ogółem zostały **zmniejszone** o kwotę **95 280,94 zł**

1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **1 066 362,06 zł** w tym:

-zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 874 629,21zł

- **zwiększenie pozostałych dochodów** o kwotę 191 732,85 zł

- dochody majątkowe zostały **zmniejszone** o kwotę - 1 161 643,00 zł

Planowane wydatki ogółem zostały zmniejszone o **95 280,94 w tym:**

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 164 686,06 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 214,08 zł

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 259 967,00 zł , w tym o charakterze dotacyjnym o kwotę 20 500,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o charakterze dotacyjnym o kwotę 500,00 zł

W wyniku powyższych zmian **deficyt** budżetu nie ulega zmianie i wynosi 4 427 155,00 zł .

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 649 124,00 zł Różnica między dochodami bieżącymi ,skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wynosi- 3 778 031,00 zł.

Zwiększone zostały dochody bieżące na programy finansowe z udziałemśrodków , o których mowa w art.5 us.1 pkt.2i3 ustawy o kwotę 4 000,00 zł oraz wydatki o kwotę 19 000,00 zł.

Zwiększone zostały dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 196 000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 196 000,00 zł .

Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe zadania do realizacji w roku 2025 pn:

-Sporządzenie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,

- Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji