

Uchwała Nr. VII/29/24
Rady Gminy Chotcza
z dnia 30 października 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 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 VII/29/24
z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	
				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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
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	476 523,00		
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	1 360 294,40		
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	492 718,39		
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	1 411 248,20		
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	1 932 620,89		
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	2 301 295,00		
Plan 3 kw. 2023	21 252 189,32	13 574 868,82	854 498,00	7 509,00	7 319 560,00	7 319 560,00	1 851 447,96	292 500,00	7 677 320,50	0,00	7 677 320,50		
2024	25 103 620,22	14 581 508,22	1 036 798,00	9 657,00	6 505 542,00	4 738 588,70	1 890 922,52	307 500,00	11 522 112,00	0,00	11 522 112,00		
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	10 136 000,00		
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	10 000 000,00		
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	10 000 000,00		

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 wyliczających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonta 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 odczymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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
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	3 930,66	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	4 244 488,77	0,00	0,00	2 263,34	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	5 360 946,65	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	30 530 775,22	15 221 632,22	6 557 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 143,00	15 309 143,00	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

z tego:														
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	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:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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					
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	-4 427 155,00	0,00	4 427 155,00	0,00	0,00	4 427 155,00	4 427 155,00	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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							w tym:		
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 006,00	115 600,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	924 594,00	924 594,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x														
	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 *	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1					
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	-640 124,00	3 787 031,00					
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 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 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 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
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,52%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,43%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,25%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,29%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	20,42%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	32,81%	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,83%	4,83%	X	X	X
2024	0,00%	-6,35%	-6,35%	15,94%	18,26%	TAK
2025	0,00%	1,56%	X	12,95%	15,28%	TAK
2026	0,00%	0,00%	X	11,26%	13,58%	TAK
2027	0,00%	0,00%	X	9,51%	11,83%	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:		
	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 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:		Wydajki 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:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1			9.2	9.2.1	9.2.1.1			
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:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	1 111 720,00	17 500,00	1 094 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	136 000,00	136 000,00	108 800,00	460 409,00	324 409,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:		10.7.2.1.1				
							Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017		180 400,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		222 800,00	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	-27 600,00	x	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolicy 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 wykluczeniu 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 VII/29/24
z dnia 2024-10-30

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 zobowiązzeń
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 634 629,00	1 111 720,00	460 409,00	0,00	0,00	1 394 535,00
					B 1 334 535,00	1 051 720,00	220 315,00	0,00	0,00	1 254 535,00
					C 300 094,00	60 000,00	240 094,00	0,00	0,00	140 000,00
1a	- wydatki bieżące				A 369 409,00	17 500,00	324 409,00	0,00	0,00	224 315,00
					B 285 315,00	17 500,00	220 315,00	0,00	0,00	220 315,00
					C 104 094,00	0,00	104 094,00	0,00	0,00	4 000,00
1b	- wydatki majątkowe				A 1 245 220,00	1 094 220,00	136 000,00	0,00	0,00	1 170 220,00
					B 1 049 220,00	1 034 220,00	0,00	0,00	0,00	1 034 220,00
					C 196 000,00	60 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
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	60 000,00	460 409,00	0,00	0,00	360 315,00
					B 220 315,00	0,00	220 315,00	0,00	0,00	220 315,00
					C 300 094,00	60 000,00	240 094,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 324 409,00	0,00	324 409,00	0,00	0,00	224 315,00
					B 220 315,00	0,00	220 315,00	0,00	0,00	220 315,00
					C 104 094,00	0,00	104 094,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.1	Sporządzenie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Wdrożenie reformy planowania-usprawnienie pracy w administracji	Urząd Gminy Cholicza	2024	2025	A 265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	164 906,00
					B 164 906,00	0,00	164 906,00	0,00	0,00	164 906,00
					C 100 094,00	0,00	100 094,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Usprawnienie pracy administracyjnej	Urząd Gminy Cholicza	2024	2025	A 55 409,00	0,00	55 409,00	0,00	0,00	55 409,00
					B 55 409,00	0,00	55 409,00	0,00	0,00	55 409,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - wyalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Cholicza	2024	2025	A 4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 196 000,00	60 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 196 000,00	60 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - wyalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Cholicza	2024	2025	A 196 000,00	60 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 196 000,00	60 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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 1 114 220,00 B 1 114 220,00 C 0,00	1 051 720,00	0,00	0,00	0,00	1 034 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 65 000,00 B 65 000,00 C 0,00	17 500,00	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 B 65 000,00 C 0,00	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	1 034 220,00
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	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 489 220,00 B 489 220,00 C 0,00	474 220,00	0,00	0,00	0,00	474 220,00
1.3.2.2	Renowacja maturalowego 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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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