

**UCHWAŁA NR VIII/...../2024
RADY GMINY CHORKÓWKA**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chorkówka uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. oraz dokonany zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka:

- 1) Zwiększa się dochody ogółem w roku 2024 o kwotę 549 044,06 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem w roku 2024 o kwotę 255 877,06 zł;
- 3) zmniejsza się przychody budżetu w roku 2024 o kwotę 293 167,00 zł;
- 4) w roku 2025 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 310 716,00 zł;
- 5) w roku 2026 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł;
- 6) w roku 2027 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł;
- 7) w roku 2028 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł;
- 8) w roku 2029 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1 350 000,00 zł;
- 9) w roku 2030 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1 350 000,00 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- na przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka” zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania o kwotę 725 000,00 zł, w tym zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 165 000,00 zł oraz planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 560 000,00 zł.

- na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie gminy Chorkówka zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania o kwotę 598 000,00 zł, w tym zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 140 000,00 zł oraz planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 458 000,00 zł.

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chorkówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2030 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy

o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Chorkówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 10 527 609,89 zł, w tym: w 2025 roku do kwoty 10 527 609,89 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chorkówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 VIII
z dnia 2024-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	87 784 093,10	80 434 550,31	8 548 705,00	1 022 270,00	40 669 089,00	15 404 602,87	14 789 883,44	5 520 000,00	7 349 542,79	113 175,00	7 236 367,79	
2025	87 131 647,00	75 402 647,00	9 061 000,00	1 083 000,00	39 075 000,00	12 225 647,00	13 958 000,00	5 724 000,00	11 729 000,00	106 000,00	11 623 000,00	
2026	84 300 000,00	79 400 000,00	9 605 000,00	1 140 000,00	41 417 000,00	12 442 000,00	14 796 000,00	6 067 000,00	4 900 000,00	112 000,00	4 788 000,00	
2027	89 106 000,00	83 380 000,00	10 085 000,00	1 206 000,00	43 488 000,00	13 065 000,00	15 536 000,00	6 370 000,00	5 726 000,00	117 000,00	5 609 000,00	
2028	92 061 000,00	87 549 000,00	10 589 000,00	1 266 000,00	45 664 000,00	13 718 000,00	16 312 000,00	6 700 000,00	4 512 000,00	123 000,00	4 389 000,00	
2029	97 265 000,00	91 927 000,00	11 119 000,00	1 329 000,00	47 947 000,00	14 404 000,00	17 128 000,00	7 023 000,00	5 338 000,00	130 000,00	5 208 000,00	
2030	102 728 000,00	96 523 000,00	11 675 000,00	1 396 000,00	50 344 000,00	15 124 000,00	17 984 000,00	7 375 000,00	6 205 000,00	136 000,00	6 069 000,00	

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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	97 424 856,30	79 947 324,46	41 390 470,11	0,00	0,00	449 000,00	0,00	10 000,00	0,00	17 477 531,84	17 477 531,84	1 716 054,09
2025	85 296 647,00	71 613 647,00	38 261 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 683 000,00	13 683 000,00	0,00
2026	82 465 000,00	75 394 000,00	40 557 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 071 000,00	7 071 000,00	0,00
2027	87 201 000,00	79 163 000,00	42 585 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 038 000,00	8 038 000,00	0,00
2028	90 156 000,00	83 122 000,00	44 714 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 034 000,00	7 034 000,00	0,00
2029	97 265 000,00	87 278 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 000,00	9 987 000,00	0,00
2030	102 728 000,00	91 642 000,00	49 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086 000,00	11 086 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 640 763,20	0,00	11 221 479,20	0,00	0,00	3 424 221,87	3 424 221,87	7 797 257,33	6 216 541,33
2025	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 905 000,00	1 905 000,00	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

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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 716,00	1 580 716,00	295 716,00	0,00	295 716,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	487 225,85	11 708 705,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 645 000,00	0,00	3 789 000,00	3 789 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	4 006 000,00	4 006 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	4 217 000,00	4 217 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 000,00	4 427 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 000,00	4 649 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 000,00	4 881 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,65%	2,08%	2,26%	17,94%	19,07%	TAK	TAK
2025	3,38%	6,69%	x	15,90%	17,03%	TAK	TAK
2026	3,11%	6,36%	x	13,82%	14,97%	TAK	TAK
2027	2,99%	6,28%	x	11,39%	12,54%	TAK	TAK
2028	2,76%	6,17%	x	9,23%	10,39%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,00%	x	7,23%	8,38%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,00%	x	5,60%	6,75%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 672 710,63	1 672 710,63	1 509 114,95	1 340 882,78	1 340 882,78	1 244 036,68	2 090 479,83	2 090 479,83	1 489 583,68
2025	487 646,42	487 646,42	487 646,42	800 000,00	800 000,00	800 000,00	627 609,89	627 609,89	487 646,42
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	1 359 189,58	1 359 189,58	986 000,68	6 730 413,88	1 244 397,45	5 486 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 304 975,00	1 304 975,00	800 000,00	10 527 609,89	627 609,89	9 900 000,00	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
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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 580 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 905 000,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 097 023,77	6 730 413,88	10 527 609,89	0,00	10 527 609,89
1.a	- wydatki bieżące				1 872 007,34	1 244 397,45	627 609,89	0,00	627 609,89
1.b	- wydatki majątkowe				16 225 016,43	5 486 016,43	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
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:				2 483 023,77	1 855 413,88	627 609,89	0,00	627 609,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 872 007,34	1 244 397,45	627 609,89	0,00	627 609,89
1.1.1.1	Cyfryzacja w Gminie Chorkówka - nr FEPK.01.02-IZ.00-0080/23 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 - Zwiększenie ilości e-usług publicznych, usprawnienie procesu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	1 872 007,34	1 244 397,45	627 609,89	0,00	627 609,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				611 016,43	611 016,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja w Gminie Chorkówka - nr FEPK.01.02-IZ.00-0080/23 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 - Zwiększenie ilości e-usług publicznych, usprawnienie procesu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	611 016,43	611 016,43	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 614 000,00	4 875 000,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 614 000,00	4 875 000,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody w Szczepańcowej wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Chorkówka - Poprawa jakości infrastruktury lokalnej	Urząd Gminy	2021	2024	2 666 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek-Tłoki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	630 000,00	230 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2024	2025	330 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i nadbudowa budynku mienia komunalnego w Poraju - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	273 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2024	2025	8 100 000,00	1 600 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie gminy Chorkówka - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2024	2025	3 105 000,00	605 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Leśniówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy z wydzieloną częścią mieszkalną - Poprawa infrastruktury Gminy oraz dostępności usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	510 000,00	220 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00

Załącznik
do Uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 30 września 2024 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka

1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chorkówka uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. oraz dokonanymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka:

- 1) Zwiększa się dochody ogółem w roku 2024 o kwotę 549 044,06 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem w roku 2024 o kwotę 255 877,06 zł;
- 3) zmniejsza się przychody budżetu w roku 2024 o kwotę 293 167,00 zł;
- 4) w roku 2025 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 310 716,00 zł;
- 5) w roku 2026 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł;
- 6) w roku 2027 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł;
- 7) w roku 2028 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł;
- 8) w roku 2029 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1 350 000,00 zł;
- 9) w roku 2030 zmniejsza się rozchody z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1 350 000,00 zł.

Planowane dochody ogółem w 2024 r. uległy zwiększeniu o kwotę 549 044,06 zł, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 535 869,06 zł, oraz zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 13 175,00 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, oraz pozostałych dochodów bieżących.

Planowane wydatki ogółem w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 255 877,06 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 616 877,06 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 361 000,00 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 532 409,72 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 685 139,28 zł. W przychodach dokonano zmniejszenia z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 4 510 716,00 zł. Z tego powodu dokonano zmniejszenia w latach 2024-2030 kwoty długu jednostki oraz w latach 2025-2030 dokonano zmniejszenia planowanych spłat kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu po dokonaniu zmian na koniec 2024 roku będzie wynosiła 7 480 000,00 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- na przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka” zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania o kwotę 725 000,00 zł, w tym zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 165 000,00 zł oraz planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 560 000,00 zł. Zmiany dokonano biorąc pod uwagę koszty wykazane w ofertach wykonawców złożone w ramach prowadzonych postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych.

- na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie gminy Chorkówka zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania o kwotę 598 000,00 zł, w tym zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 140 000,00 zł oraz planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 458 000,00 zł. Zmiany dokonano biorąc pod uwagę koszty wykazane w ofertach wykonawców złożone w ramach prowadzonych postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych.