

**UCHWAŁA NR XI/67/2024
RADY GMINY CHORKÓWKA**

z dnia 26 listopada 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 871 642,97 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem w roku 2024 o kwotę 871 642,97 zł;
- 3) w roku 2025 zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 1 700 000,00 zł;
- 4) skraca się okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej do roku 2028.

2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- na przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka” zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł oraz przesuwają się planowane wydatki z roku 2024 w kwocie 1 400 000,00 zł na rok 2025.

- na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie gminy Chorkówka” zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł, oraz przesuwają się planowane wydatki z roku 2024 w kwocie 505 000,00 zł na rok 2025.

- z wykazu przedsięwzięć zostaje usunięte zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku mienia komunalnego w Poraju”.

§ 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 12 722 609,89 zł, w tym: w 2025 roku do kwoty 12 722 609,89 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 XI/67/2024
z dnia 2024-11-26

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
								z podatku od nieruchomości			
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	88 655 736,07	82 595 113,32	8 548 705,00	1 022 270,00	40 669 089,00	17 867 030,19	14 488 019,13	5 007 042,09	6 060 622,75	113 175,00	5 947 447,75
2025	88 831 647,00	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	13 429 000,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2024	98 296 499,27	82 614 678,43	41 673 999,78	0,00	0,00	449 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 681 820,84	15 681 820,84	1 756 054,09
2025	86 996 647,00	71 613 647,00	38 261 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 383 000,00	15 383 000,00	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

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	-19 565,11	11 201 914,09
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

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	2,66%	1,17%	1,35%	17,94%	19,07%	TAK	TAK
2025	3,38%	6,69%	x	15,77%	16,90%	TAK	TAK
2026	3,11%	6,36%	x	13,69%	14,84%	TAK	TAK
2027	2,99%	6,28%	x	11,26%	12,41%	TAK	TAK
2028	2,76%	6,17%	x	9,10%	10,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 936 363,58	1 936 363,58	1 732 721,21	1 751 962,74	1 751 962,74	1 606 247,20	2 266 039,83	2 266 039,83	1 634 455,79
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

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	4 815 413,88	1 244 397,45	3 571 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 304 975,00	1 304 975,00	800 000,00	12 722 609,89	627 609,89	12 095 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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 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 XI/67/2024
z dnia 2024-11-26

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)				18 124 023,77	4 815 413,88	12 722 609,89	0,00	12 722 609,89
1.a	- wydatki bieżące				1 872 007,34	1 244 397,45	627 609,89	0,00	627 609,89
1.b	- wydatki majątkowe				16 252 016,43	3 571 016,43	12 095 000,00	0,00	12 095 000,00
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				15 641 000,00	2 960 000,00	12 095 000,00	0,00	12 095 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 641 000,00	2 960 000,00	12 095 000,00	0,00	12 095 000,00
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	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 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	8 300 000,00	200 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
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	3 205 000,00	100 000,00	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00
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 XI/67/2024
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 26 listopada 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 871 642,97 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem w roku 2024 o kwotę 871 642,97 zł;
- 3) w roku 2025 zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 1 700 000,00 zł;
- 4) skraca się okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej do roku 2028

Planowane dochody ogółem w 2024 r. uległy zwiększeniu o kwotę 871 642,97 zł, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 2 160 563,01 zł, oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 1 288 920,04 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, oraz pozostałych dochodów bieżących, w tym zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 512 957,91 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę 871 642,97 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 667 353,97 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 667 353,97 zł. Planowane dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 700 000,00 zł zostały przesunięte z roku 2024 na rok następny. Zmiana wynika z przesunięcia terminu rozliczenia płatności częściowych z zawartych umów z wykonawcami robót. Planowane dochody będą pochodzić z promes w ramach programu inwestycji strategicznych i mogą być pozyskane dopiero po otrzymaniu faktur od wykonawców. Wkład własny w zakresie wydatków majątkowych mieści się w planowanych na 2025 rok wydatkach majątkowych.

Okres obowiązywania wieloletniej prognozy został skrócony do roku 2028 z powodu planowanego zakończenia w tym roku spłaty całości zaciągniętego długu.

2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- na przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka” zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł oraz przesuwają się planowane wydatki z roku 2024 w kwocie 1 400 000,00 zł na rok 2025. Zmiana związana jest z przesunięciem płatności częściowych dla wykonawców zaplanowanych na 2024 r. Planowany termin zakończenia zadania przewidziano na IV kwartał 2025 roku, w tym wykonawcy mają możliwość składania faktur częściowych. Po zmianach nakłady ogółem zadanie wynoszą 8 300 000,00 zł, w tym w 2024 roku 200 000,00 zł, w 2025 roku 8 100 000,00 zł.
- na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie gminy

Chorkówka zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł, oraz przesuwa się planowane wydatki z roku 2024 w kwocie 505 000,00 zł na rok 2025. Zmiana związana jest z przesunięciem płatności częściowych dla wykonawców zaplanowanych na 2024 r. Planowany termin zakończenia zadania przewidziano na IV kwartał 2025 roku, w tym wykonawcy mają możliwość składania faktur częściowych. Po zmianach nakłady ogółem zadanie wynoszą 3 205 000,00 zł, w tym w 2024 roku 100 000,00 zł, w 2025 roku 3 105 000,00 zł.

- z wykazu przedsięwzięć zostaje usunięte zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku mienia komunalnego w Poraju”. Na przedsięwzięciu nie planuje się w roku 2024 żadnych wydatków.