

**UCHWAŁA NR XXVII/161/2025
RADY GMINY CHORKÓWKA**

z dnia 17 grudnia 2025 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 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) **Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje:**

§ 1.1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chorkówka uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 r. oraz dokonany zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem w roku 2025 o kwotę 3 573 087,57 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem w roku 2025 o kwotę 3 573 087,57 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody budżetu w roku 2026 o kwotę 135 000,00 zł;
- 4) zwiększa się planowane wydatki ogółem w roku 2026 o kwotę 135 000,00 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany – przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce – przysiółek Przulaski, Zręcin – przysiółek Śliwinki, Kopytowa – przysiółek Tłoki” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2026 r. oraz planuje się w 2026 roku wydatki na tym zadaniu w wysokości 116 400,00 zł;

- na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany – przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce – przysiółek Przulaski, Zręcin – przysiółek Śliwinki” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2026 r. oraz planuje się w 2026 roku wydatki na tym zadaniu w wysokości 47 600,00 zł.

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chorkówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2031 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 17 370 000,00 zł, w tym: w 2026 roku do kwoty 9 970 000,00 zł, w 2027 roku do kwoty 7 400 000,00 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 XXVII/161/2025
z dnia 2025-12-17

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2025	101 272 937,67	89 422 093,56	33 319 603,70	354 908,94	26 064 345,35	13 971 297,33	15 711 938,24	5 650 829,00	11 850 844,11	482 000,00	11 368 844,11	
2026	92 763 241,39	89 739 242,93	34 985 000,00	372 000,00	27 061 000,00	12 818 242,93	14 503 000,00	5 922 000,00	3 023 998,46	0,00	3 023 998,46	
2027	96 875 000,00	93 875 000,00	36 734 000,00	390 000,00	28 414 000,00	13 108 000,00	15 229 000,00	6 218 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	101 568 000,00	98 568 000,00	38 570 000,00	409 000,00	29 834 000,00	13 763 000,00	15 992 000,00	6 528 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	106 496 000,00	103 496 000,00	40 498 000,00	429 000,00	31 325 000,00	14 451 000,00	16 793 000,00	6 854 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	111 670 000,00	108 670 000,00	42 522 000,00	450 000,00	32 891 000,00	15 173 000,00	17 634 000,00	7 196 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2031	117 100 000,00	114 100 000,00	44 648 000,00	472 000,00	34 525 000,00	15 931 000,00	18 524 000,00	7 555 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

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 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
2025	108 631 772,24	84 482 446,64	45 120 961,63	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 149 325,60	24 149 325,60	285 005,00
2026	95 563 241,39	83 756 242,93	45 052 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 806 998,46	11 806 998,46	0,00
2027	94 370 000,00	86 612 000,00	47 304 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 758 000,00	7 758 000,00	0,00
2028	99 063 000,00	91 152 000,00	49 669 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 911 000,00	7 911 000,00	0,00
2029	105 296 000,00	95 709 000,00	52 152 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 587 000,00	9 587 000,00	0,00
2030	110 470 000,00	100 494 000,00	54 759 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 976 000,00	9 976 000,00	0,00
2031	116 200 000,00	105 518 000,00	57 496 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 682 000,00	10 682 000,00	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
2025	-7 358 834,57	0,00	9 193 834,57	0,00	0,00	5 610 854,65	3 775 854,65	3 582 979,92	3 582 979,92
2026	-2 800 000,00	0,00	4 635 000,00	4 500 000,00	2 665 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
2027	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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: 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00	0,00	4 939 646,92	14 133 481,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 310 000,00	0,00	5 983 000,00	6 118 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 805 000,00	0,00	7 263 000,00	7 263 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	7 416 000,00	7 416 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	7 787 000,00	7 787 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 176 000,00	8 176 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 000,00	8 582 000,00

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
2025	2,96%	7,64%	17,04%	18,95%	TAK	TAK
2026	2,97%	8,97%	15,47%	17,38%	TAK	TAK
2027	3,53%	9,43%	13,39%	15,30%	TAK	TAK
2028	3,25%	9,04%	11,52%	13,43%	TAK	TAK
2029	1,57%	8,97%	9,89%	11,80%	TAK	TAK
2030	1,43%	8,89%	8,59%	10,50%	TAK	TAK
2031	1,02%	8,84%	7,89%	9,80%	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
2025	767 451,06	764 531,06	590 244,55	2 212 463,34	2 212 463,34	2 138 653,85	1 185 855,96	1 185 855,96	816 082,67
2026	1 513 990,99	1 513 990,99	1 513 990,99	170 825,37	170 825,37	170 825,37	1 982 438,90	1 982 438,90	1 623 340,99
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
2031	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2025	3 421 462,65	3 421 462,65	2 256 703,25	15 290 000,00	0,00	15 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	215 087,01	215 087,01	170 825,37	9 970 000,00	0,00	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	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
2031	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	
2025	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	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 XXVII/161/2025
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 156 000,00	15 290 000,00	9 970 000,00	7 400 000,00	0,00	17 370 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 156 000,00	15 290 000,00	9 970 000,00	7 400 000,00	0,00	17 370 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 156 000,00	15 290 000,00	9 970 000,00	7 400 000,00	0,00	17 370 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 156 000,00	15 290 000,00	9 970 000,00	7 400 000,00	0,00	17 370 000,00
1.3.2.2	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przyłaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek-Tłoki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2023	2026	630 000,00	400 000,00	116 400,00	0,00	0,00	116 400,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przyłaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2023	2026	330 000,00	200 000,00	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00
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	8 650 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 405 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Leśniówce wraz z zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy z wydzieloną częścią mieszkalną - Poprawa infrastruktury Gminy oraz dostępności usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Domu Kultury wraz z remizą OSP w miejscowości Świerzowa Polska - Rozwój lokalnej infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2027	9 050 000,00	1 650 000,00	4 600 000,00	2 800 000,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Machnówce wraz z zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej ze świetlicą wiejską i wydzieloną częścią mieszkalną - Rozwój lokalnej infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	2 591 000,00	1 085 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Chorkówka, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Sulistowa - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Chorkówka, rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2025	2027	8 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00	4 600 000,00	0,00	8 300 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka

1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chorkówka uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 r. oraz dokonanymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem w roku 2025 o kwotę 3 573 087,57 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem w roku 2025 o kwotę 3 573 087,57 zł;
- 3) zwiększa się planowane przychody budżetu w roku 2026 o kwotę 135 000,00 zł;
- 4) zwiększa się planowane wydatki ogółem w roku 2026 o kwotę 135 000,00 zł.

Planowane dochody ogółem w 2025 r. uległy zwiększeniu o kwotę 3 573 087,57 zł, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 3 200 927,57 zł, oraz zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 372 160,00 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących, w dochodach majątkowych zostały zwiększone środki z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje oraz zmniejszone dochody ze sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 3 573 087,57 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 895 945,57 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 677 142,00 zł.

Planowane przychody w roku 2026 zostały zwiększone o 135 000,00 zł. Planowane przychody kwalifikują się do środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych a pochodzą z dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz z budżetu Państwa.

W roku 2026 zwiększono planowane wydatki o kwotę 135 000,00 zł, środki zabezpieczono na realizację wydatków projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, kwota wprowadzonych wydatków jest tożsama z kwotą wprowadzonych przychodów, natomiast wydatki niekwalifikowane projektu (dotyczące podatku VAT) są zabezpieczone w ramach planowanych wcześniej wydatków dotyczących 2026 roku.

2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- na przedsięwzięciu pn. „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” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia końca czerwca 2026 r. oraz planuje się w 2026 roku wydatki na tym zadaniu w wysokości 116 400,00 zł. Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięciu nie ulegają zmianie ze względu, że harmonogram realizacji zadania dotyczący wykonania wydatków w roku 2024 był w części przesunięty na rok 2025 a wykonawca ze względu na trudności związane z uzyskaniem zgód właścicieli terenów objętych zadaniem zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania;
- na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany – przysiółek

Myszkowskie, Zręcin i Żeglce – przysiółek Przulaski, Zręcin – przysiółek Śliwinki” wydłużył się okres realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2026 r. oraz planuje się w 2026 roku wydatki na tym zadaniu w wysokości 47 600,00 zł. Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięciu nie ulegają zmianie ze względu, że harmonogram realizacji zadania dotyczący wykonania wydatków w roku 2024 był w części przesunięty na rok 2025 a wykonawca ze względu na trudności związane z uzyskaniem zgód właścicieli terenów objętych zadaniem zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania.